

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

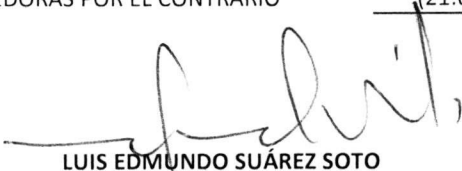
NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.000	582.355
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	4.950
DEUDORES (Anexo 1)	-	577.405
ACTIVO NO CORRIENTE	3.313.688	1.747.714
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.172.693	1.089.957
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	140.995	657.757
TOTAL ACTIVO	3.317.688	2.330.069
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.692.127	259.218.189
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.462.307	1.181.460
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	230.171	52.262
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.232.136	1.129.198
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.462.307	1.181.460
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.855.381	1.148.609
TOTAL PATRIMONIO	1.855.381	1.148.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.317.688	2.330.069
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(21.692.127)	(259.218.189)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PIMILLA CASTILLO
 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 NOVIEMBRE 30 DE

	2013	2012
INGRESOS	6.835.640	7.245.392
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	6.835.638	7.245.368
FONDOS RECIBIDOS	6.835.638	7.245.368
-Funcionamiento	6.835.638	7.245.368
-Otros Ingresos	3	24
GASTOS	5.692.786	5.926.643
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	5.677.953	5.907.578
SUELDOS Y SALARIOS	4.087.973	4.262.036
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	784.449	686.713
APORTES SOBRE LA NOMINA	168.206	150.940
GASTOS GENERALES	620.136	795.828
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.061
OPERACIONES FONDOS ENTREGADOS	12.021	19.041
OPERACIONES DE ENLACE	2.701	24
OTROS GASTOS	111	-
	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.142.855	1.318.749



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

PATRIMONIO	SALDO NOV 2012	AUMENTOS	DISMINUCIO	SALDO NOV 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.148.609	(175.894)	882.666	1.855.381
Capital Fiscal	(1.350.336)		1.555.940	205.604
Resultados Del Ejercicio	1.318.749	(175.894)		1.142.855
Superavit Por Donación	2.010.507	-		2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(830.311)		(673.274)	(1.503.585)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2013	2012
ACTIVO	3.317.688	2.330.069
EFFECTIVO	4.000	4.950
Caja	4.000	4.000
Depositos En Instituciones Financieras		950
DEUDORES	-	577.405
Anticipo	-	577.176
Otros Deudores	-	229
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.172.693	1.089.957
Construcciones en Curso	-	101.543
Edificaciones	1.982.589	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	977.543	624.978
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.028.115	1.083.777
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	337.211
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.327.785)	(1.834.416)
OTROS ACTIVOS	140.995	657.757
Bienes pagados por Anticipado	18.566	50.258
Cargos Diferidos	-	11.476
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
Intangibles	2.970.434	2.539.698
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.860.213)	(1.962.057)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2013	2012
PASIVOS	1.462.307	1.181.460
CUENTAS POR PAGAR	230.171	52.262
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	(3.625)
Acreedores	214.730	24.721
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	15.441	27.439
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	3.727
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.232.136	1.129.198
Provision Para Contingencias	500.000	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	732.136	629.198
PATRIMONIO	1.855.381	1.148.609
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.855.381	1.148.609
Capital Fiscal	205.604	(1.350.336)
Resultados Del Ejercicio	1.142.855	1.318.749
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.503.585)	(830.311)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2013	2012
GASTOS	5.692.786	5.926.643
DE ADMINISTRACION	5.677.953	5.907.578
SUELDOS Y SALARIOS	4.087.973	4.262.037
Sueldos del personal	2.509.102	2.494.431
Horas extras y festivos	10.765	15.345
Remuneracion servicios tecnicos	18.000	150.783
Prima de vacaciones	143.302	137.817
Prima de navidad	277.155	268.691
Vacaciones	192.179	172.064
Bonificacion especial de recreacion	10.312	8.730
Bonificaciones	31.762	-
Auxilio de transporte	6.690	6.287
Cesantias	260.081	264.381
Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.679	90.219
Dotacion y suministro a trabajadores	6.500	4.142
Bonificacion por servicios prestados	84.258	72.952
Prima de servicios	127.215	126.116
Subsidio de alimentacion	5.266	5.123
Otras primas	400.705	444.956
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	784.449	686.713
Aportes a cajas de compensacion familiar	134.601	120.752
Cotizaciones a seguridad social en salud	263.024	227.737
Cotizaciones a riesgos profesionales	15.215	13.737
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	371.610	324.487
APORTES SOBRE LA NOMINA	168.206	150.940
Aportes al icbf	100.924	90.564
Aportes al sena	67.283	60.376
GENERALES	620.136	795.827
Comisiones, honorarios y servicios	225	1.448
Vigilancia y seguridad	61.961	13.197
Materiales y suministros	18.903	5.138
Mantenimiento	69.192	365.827
Servicios publicos	90.296	99.413
Arrendamiento	124.162	22.904
Viaticos y gastos de viaje	87.318	135.851
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.008	6.632
Fotocopias	968	444
Comunicaciones y transporte	89.737	73.620
Seguros generales	1.717	23.125
Combustibles y lubricantes	13.073	10.982
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	39.517	26.699
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	986
Gastos legales	340	92

Intangibles	2.457	9.099
Otros gastos generales	264	370
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.061
Impuesto predial unificado	11.434	7.764
Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	5.755	4.297
Impuesto de registro	-	-
FONDOS ENTREGADOS	12.021	19.041
Funcionamiento	12.021	19.041
OPERACIONES DE ENLACE	2700,89325	24
Recaudos	2.701	24
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	111	-
Gastos de Administración	111	-