

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.000	604.831
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	4.850
DEUDORES (Anexo 1)	-	599.981
ACTIVO NO CORRIENTE	3.261.189	1.693.374
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.201.274	981.530
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	59.915	711.844
TOTAL ACTIVO	3.265.189	2.298.205
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.692.127	259.218.189
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.352.780	1.376.853
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	132.183	295.144
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	32.256	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.188.341	1.081.709
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.352.780	1.376.853
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.912.409	921.352
TOTAL PATRIMONIO	1.912.409	921.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.265.189	2.298.205
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(21.692.127)	(259.218.189)

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Miles de Pesos
ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2013	2012
INGRESOS	6.202.003	6.279.866
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	6.202.003	6.279.866
FONDOS RECIBIDOS	6.202.003	6.279.866
-Funcionamiento	6.202.000	6.279.866
-Otros Ingresos	3	3
GASTOS	5.055.402	5.345.101
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	5.040.569	5.345.101
SUELDOS Y SALARIOS	3.701.035	3.858.974
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	704.879	618.862
APORTES SOBRE LA NOMINA	151.125	136.860
GASTOS GENERALES	466.342	718.344
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.061
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.722	-
OTROS GASTOS	111	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.146.601	934.765



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

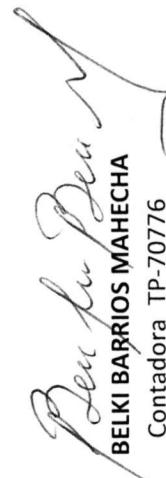
En Miles de Pesos

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

PATRIMONIO	SALDO OCT 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO OCT 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	921.352	211.836	779.221	1.912.409
Capital Fiscal	(1.350.337)		1.555.940	205.604
Resultados Del Ejercicio	934.765	211.836		1.146.601
Superavit Por Donación	2.010.507	-		2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(673.583)		(776.720)	(1.450.303)


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 OCTUBRE 31 DE

	2013	2012
ACTIVO	3.265.189	2.298.205
EFFECTIVO	4.000	4.850
Caja	4.000	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	850
DEUDORES	-	599.981
Anticipo	-	599.652
Otros Deudores	-	329
 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	 3.201.274	 981.530
Edificaciones	1.982.589	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	977.543	624.978
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.028.115	1.064.718
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	337.212
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.299.204)	(1.822.240)
 OTROS ACTIVOS	 59.915	 711.844
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	23.514	-
Cargos Diferidos	-	13.388
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
Intangibles	2.864.653	2.539.698
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.840.460)	(1.859.624)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2013	2012
PASIVOS	1.352.780	1.376.853
CUENTAS POR PAGAR	132.183	295.144
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	223.130
Acreedores	116.670	24.073
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	15.514	47.941
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	32.256	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	32.256	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.188.341	1.081.709
Provision Para Contingencias	500.000	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	688.341	581.709
 PATRIMONIO	 1.912.409	 921.352
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.912.409	921.352
Capital Fiscal	205.604	(1.350.337)
Resultados Del Ejercicio	1.146.601	934.765
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.450.303)	(673.583)

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 OCTUBRE 31 DE

	2013	2012
GASTOS	5.055.402	5.345.101
DE ADMINISTRACION	5.040.569	5.345.101
SUELDOS Y SALARIOS	3.701.035	3.858.974
Sueldos del personal	2.271.729	2.262.965
Horas extras y festivos	9.880	13.874
Remuneracion servicios tecnicos	18.000	108.732
Prima de vacaciones	131.031	126.100
Prima de navidad	251.591	244.450
Vacaciones	177.486	160.348
Bonificacion especial de recreacion	9.796	8.730
Bonificaciones	28.875	-
Auxilio de transporte	6.065	5.677
Cesantias	233.117	237.956
Capacitacion, bienestar social y estímulos	638	87.513
Dotacion y suministro a trabajadores	6.500	3.505
Bonificacion por servicios prestados	76.635	72.664
Prima de servicios	115.435	114.575
Subsidio de alimentacion	4.764	4.632
Otras primas	359.493	407.253
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	704.879	618.862
Aportes a cajas de compensacion familiar	120.936	109.488
Cotizaciones a seguridad social en salud	236.457	204.847
Cotizaciones a riesgos profesionales	13.588	12.416
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro in	333.898	292.111
APORTES SOBRE LA NOMINA	151.125	136.860
Aportes al icbf	90.675	82.116
Aportes al sena	60.450	54.744
GENERALES	466.342	718.344
Comisiones, honorarios y servicios	225	1.448
Vigilancia y seguridad	56.079	13.197
Materiales y suministros	16.034	5.138
Mantenimiento	60.298	345.026
Servicios publicos	82.956	90.176
Arrendamiento	33.373	17.748
Viaticos y gastos de viaje	65.990	128.780
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.008	3.296
Fotocopias	968	444
Comunicaciones y transporte	78.092	48.480
Seguros generales	1.717	23.125
Combustibles y lubricantes	11.271	9.395
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	37.220	21.545
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	986
Gastos legales	340	92

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 OCTUBRE 31 DE

	2013	2012
Intangibles	1.508	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	-
Funcionamiento	12.021	-
OPERACIONES DE ENLACE	2.701	-
Recaudos	2.701	-
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111	-
Gastos de Administración	111	0