

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

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

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	25.454.366	208.748.823
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.025.490	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	21.428.876	205.548.823
ACTIVO NO CORRIENTE	6.968.388.418	3.253.196.931
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.504.233.068	2.706.295.041
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.464.155.350	546.901.890
TOTAL ACTIVO	6.993.842.784	3.461.945.754
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	397.934.068	5.555.139
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(13.486.594.308)	(12.673.216.844)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.494.692.745	1.729.798.696
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	168.077.979	164.107.610
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	17.886.707	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.308.713.260	1.555.074.372
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	14.800	10.616.714
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	-
TOTAL PASIVO	1.494.692.745	1.729.798.696
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	5.499.150.039	1.732.147.058
TOTAL PATRIMONIO	5.499.150.039	1.732.147.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.993.842.784	3.461.945.754
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(397.934.068)	(5.555.139)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13.486.594.308	12.673.216.844

Juan Francisco Espinosa Palacios
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL

Miryán Lorena González Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

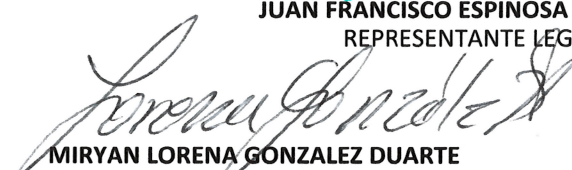
Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

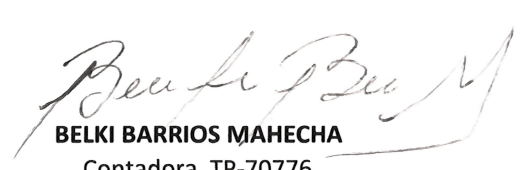


UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Pesos
ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	6.771.777.933	6.453.853.577
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	6.465.397.744	6.052.751.907
FONDOS RECIBIDOS	6.448.787.565	6.037.772.688
-Funcionamiento	6.384.964.413	5.725.392.400
-Inversión	63.823.152	312.380.288
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.610.179	14.979.219
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	141.499
GASTOS	7.021.545.811	6.259.218.410
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	7.021.545.811	6.259.218.410
DE ADMINISTRACION	6.810.108.221	6.155.410.297
-Sueldos y Salarios	4.849.859.003	4.398.632.154
-Contribuciones Efectivas	904.439.786	840.185.580
-Aportes sobre la Nomina	201.099.550	187.568.687
-Gastos Generales	817.726.855	693.651.156
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.983.027	35.372.720
DE OPERACIÓN	57.055.740	53.622.740
-Gastos Reservados	-	50.142.740
-Comisiones, Honorarios y Servicios	57.055.740	-
-Otros Gastos Generales	-	3.480.000
PROVISIONES	14.657.997	29.454.308
-Litigios	14.657.997	29.454.308
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-
-Otras Transferencias	2.497.374	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.731.065
-Fondos Entregados	-	20.683.365
-Operaciones de Enlace	89.102.436	47.700
OTROS GASTOS	48.124.042	-
-Extraordinarios	356.410	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.767.632	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(556.148.067)	(206.466.503)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.380.189	401.101.670
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47.700
-Extraordinarios	306.380.189	401.053.970
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(249.767.878)	194.635.167


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

OCTUBRE 31 DE 2016 A OCTUBRE 31 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO OCT 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO OCT 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.732.147.058	4.750.419.016	(983.416.036)	5.499.150.039
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	194.635.167	-	(444.403.045)	(249.767.878)
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)	(356.787.704)	-	(539.012.991)	(895.800.695)

Juan Francisco Espinosa Palacios
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

Miryán Lorena González 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 OCTUBRE 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	6.993.842.784	3.461.945.754	102,02%	3.531.897.030
EFFECTIVO	4.025.490	3.200.000	25,80%	825.490
Caja	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Depositos En Instituciones Financieras	625.490	-		625.490
DEUDORES	21.428.876	205.548.823	-89,57%	(184.119.947)
Avances y Anticipos Entregados	-	116.089.977	-100,00%	(116.089.977)
Recursos Entregados en Administración	-	89.458.846	-100,00%	(89.458.846)
Otros Deudores	21.428.876	-	#¡DIV/0!	21.428.876
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.504.233.068	2.706.295.041	66,44%	1.797.938.027
Cosntrucciones en Curso	-	211.045.740	-100,00%	
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	42,02%	833.169.476
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.022.579.736	1.040.138.523	-1,69%	(17.558.787)
Equipos De Comunicacion Y Computacion	2.714.965.511	1.146.208.011	136,86%	1.568.757.500
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.060.001	512.231.663	(0)	(171.662)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.561.130.415)	(2.185.917.654)	17,16%	(375.212.760)
OTROS ACTIVOS	2.464.155.350	546.901.890	350,57%	1.917.253.460
Bienes y servicios pagados por anticipado	77.061.655	52.421.332	47,00%	24.640.323
Cargos Diferidos	120.701.212	43.686.482	176,29%	77.014.731
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.599.159.982	3.903.824.595	-7,80%	(304.664.613)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.322.130.105)	(3.794.504.430)	-12,45%	472.374.325
Valorizaciones	1.977.154.784	329.266.090	500,47%	1.647.888.694

2



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.494.692.745	1.729.798.696	-13,59%	(235.105.950)
CUENTAS POR PAGAR	168.077.979	164.107.610	2,42%	3.970.369
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	571.846	-100,00%	(571.846)
Acreedores	140.999.878	141.684.059	-0,48%	(684.181)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	27.078.101	21.851.705	23,92%	5.226.396
OBLIGACIONES LABORALES	17.886.707	-	-	17.886.707
Salarios Y Prestaciones Sociales	17.886.707	-	-	17.886.707
PASIVOS ESTIMADOS	1.308.713.260	1.555.074.372	-15,84%	(246.361.112)
Provision Para Contingencias	309.118.965	590.618.714	-47,66%	(281.499.749)
Provision Para Prestaciones Sociales	999.594.295	964.455.658	3,64%	35.138.637
OTROS PASIVOS	14.800	10.616.714	-99,86%	(10.601.914)
Recaudos a Favor de Terceros	14.800	10.616.714	-99,86%	(10.601.914)
PATRIMONIO	5.499.150.039	1.732.147.058	217,48%	3.767.002.980
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.499.150.039	1.732.147.058	217,48%	3.767.002.980
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(249.767.878)	194.635.167	-228,33%	(444.403.045)
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)	(895.800.695)	(356.787.704)	151,07%	(539.012.991)

2



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 OCTUBRE 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	6.771.777.933	6.453.853.577	4,93%	317.924.356
FONDOS RECIBIDOS	6.448.787.565	6.037.772.688	6,81%	411.014.877
-Funcionamiento	6.384.964.413	5.725.392.400	11,52%	659.572.013
-Inversión	63.823.152	312.380.288		(248.557.136)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	16.610.179	14.979.219	10,89%	1.630.960
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720	-2,50%	(370.461)
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	141.499	1414,44%	2.001.421
OTROS INGRESOS	306.380.189	401.101.670	-23,62%	(94.721.481)
ORDINARIOS	-	47.700		
-Fotocopias	-	47.700	-100,00%	(47.700)
EXTRAORDINARIOS	306.380.189	401.053.970	-23,61%	(94.673.781)
-Recuperaciones	292.214.279	398.999.970	-26,76%	-106785690,9
-Aprovechamientos	14.165.910	2.054.000		12.111.910
GASTOS	7.021.545.811	6.259.218.410	12,18%	762.327.401
DE ADMINISTRACION	6.810.108.221	6.155.410.297	10,64%	654.697.924
SUELDOS Y SALARIOS	4.849.859.003	4.398.632.154	10,26%	451.226.849
Sueldos del personal	2.959.967.749	2.705.517.639	9,40%	254.450.110
Horas extras y festivos	14.656.627	5.331.388	174,91%	9.325.239
Remuneracion servicios tecnicos	30.665.500	32.490.000	-5,62%	(1.824.500)
Prima de vacaciones	169.714.259	171.716.298	-1,17%	(2.002.039)
Prima de navidad	320.146.278	300.031.364	6,70%	20.114.914
Vacaciones	236.347.769	232.806.406	1,52%	3.541.363
Bonificacion especial de recreacion	14.875.736	13.385.922	11,13%	1.489.814
Bonificaciones	46.704.180	12.851.503	263,41%	33.852.677
Auxilio de transporte	6.967.131	6.679.610	4,30%	287.521
Cesantias	311.164.856	293.064.577	6,18%	18.100.279
Capacitacion, bienestar social y estímulos	13.626.432	9.648.602	41,23%	3.977.830
Dotacion y suministro a trabajadores	6.333.408	4.767.157	32,86%	1.566.251
Bonificacion por servicios prestados	104.019.288	100.029.519	3,99%	3.989.769
Prima de servicios	146.562.243	139.717.590	4,90%	6.844.653
Subsidio de alimentacion	5.883.985	5.469.139	7,59%	414.846
Otras primas	462.223.562	365.125.440	26,59%	97.098.122
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	904.439.786	840.185.580	7,65%	64.254.206
Aportes a cajas de compensacion familiar	160.862.900	150.133.590	7,15%	10.729.310
Cotizaciones a seguridad social en salud	300.983.541	279.328.019	7,75%	21.655.522
Cotizaciones a riesgos profesionales	17.527.300	16.163.400	8,44%	1.363.900
Cotizaciones a entidades administradoras del regim	425.066.045	394.560.571	7,73%	30.505.474
APORTES SOBRE LA NOMINA	201.099.550	187.568.687	7,21%	13.530.863
Aportes al icbf	120.652.150	112.541.212	7,21%	8.110.938
Aportes al sena	80.447.400	75.027.475	7,22%	5.419.925
GENERALES	817.726.855	693.651.156	17,89%	124.075.699
Comisiones, honorarios y servicios	967.532	-	-	967.532
Vigilancia y seguridad	65.491.038	61.073.913	7,23%	4.417.125
Materiales y suministros	19.259.258	27.886.951	-30,94%	(8.627.693)
Mantenimiento	266.371.221	184.203.327	44,61%	82.167.894
Servicios publicos	128.051.003	95.773.474	33,70%	32.277.529

12



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 OCTUBRE 31 DE 2017

			Variación	
	2017	2016	Variación %	Absoluta
Arrendamiento	18.155.172	12.820.800	41,61%	5.334.372
Viaticos y gastos de viaje	139.863.015	98.223.747	42,39%	41.639.269
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.419.619	62.956.745	-86,63%	(54.537.126)
Comunicaciones y transporte	43.674.748	48.799.655	-10,50%	(5.124.906)
Seguros generales	64.968.564	53.787.511	20,79%	11.181.052
Combustibles y lubricantes	17.764.699	6.693.263	165,41%	11.071.436
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37.509.087	35.781.138	4,83%	1.727.949
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.684.909	3.272.633	-17,96%	(587.724)
Intangibles	714.000	2.378.000	-69,97%	(1.664.000)
Otros gastos generales	3.832.990			3.832.990
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.983.027	35.372.720	4,55%	1.610.307
Impuesto predial unificado	21.963.000	20.535.000	6,95%	1.428.000
Tasas	196.000	-		196.000
Contribuciones	356.768	-		356.768
Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720		(370.461)
DE OPERACIÓN	57.055.740	53.622.740	6,40%	3.433.000
GENERALES	57.055.740	53.622.740	6,40%	3.433.000
Gastos Reservados	-	50.142.740	-100,00%	(50.142.740)
Comisiones, Honorarios y servicios	57.055.740	-		57.055.740
Otros Gastos Generales	-	3.480.000	-100,00%	(3.480.000)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
Litigios	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
Otras Transferencias	2.497.374	-		2.497.374
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.731.065	329,80%	68.371.371
FONDOS ENTREGADOS	-	20.683.365	-100,00%	(20.683.365)
Funcionamiento	-	20.683.365	-100,00%	(20.683.365)
OPERACIONALES DE ENLACE	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
Recaudos	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
OTROS GASTOS	48.124.042	-		48.124.042
EXTRAORDINARIOS	356.410	-		356.410
Otros gastos extraordinarios	356.410	-		356.410
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	47.767.632	-	-	47.767.632
Gastos de Administración	47.152.846	-		47.152.846
Otros Gastos	614.786	-		614.786