

LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
LA CONTADORA
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Contables con corte a 30 de Septiembre de 2015 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

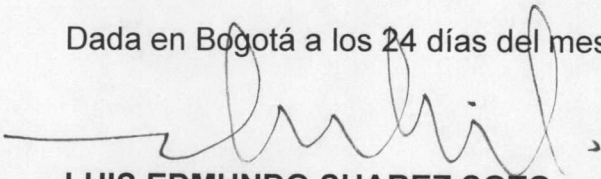
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

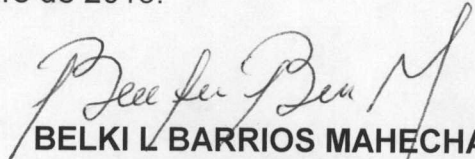
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Septiembre de 2015.

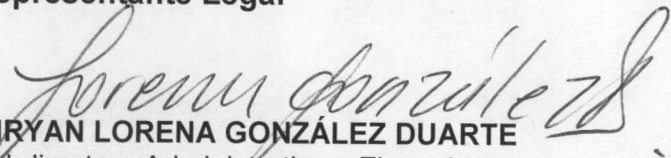
Dada en Bogotá a los 24 días del mes de Noviembre de 2015.



LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO
Representante Legal



BELKI L. BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 - T



MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

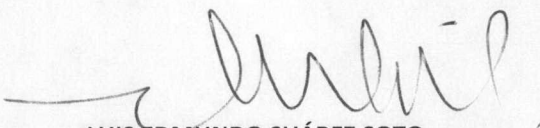
NIT.830.068.074-9

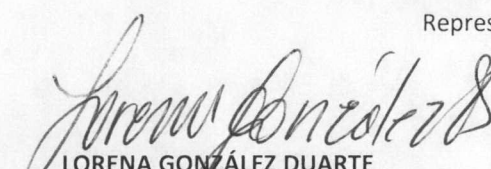
BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.659	159.709
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	89.459	157.109
ACTIVO NO CORRIENTE	3.483.773	3.925.279
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.780.099	2.982.216
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	703.674	943.063
TOTAL ACTIVO	3.576.432	4.084.988
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.179.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.899.978	1.622.440
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	158.351	128.257
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	38.263	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.703.364	1.494.183
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.899.978	1.622.440
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.676.454	2.462.549
TOTAL PATRIMONIO	1.676.454	2.462.549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.576.432	4.084.988
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(33.210.607)	(27.179.825)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
Representante Legal


LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

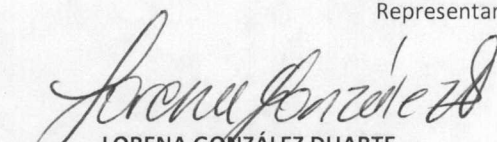

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

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 SEPTIEMBRE 30 DE

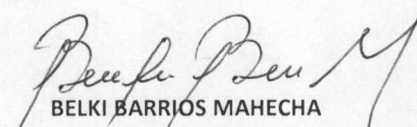
	2015	2014
INGRESOS	5.090.713	5.423.123
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.969.661	5.421.181
FONDOS RECIBIDOS	4.969.654	5.410.454
-Funcionamiento	4.969.654	5.410.454
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6	10.727
-Cuota de Fisaclización y Auditale	6	10.727
GASTOS	5.535.931	5.406.734
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	5.394.871	5.403.274
SUELDOS Y SALARIOS	3.992.621	3.669.156
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	715.203	684.247
APORTES SOBRE LA NOMINA	158.470	149.382
GASTOS GENERALES	505.148	877.167
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.428	23.322
DE OPERACIÓN	109.789	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.271	3.460
OTROS GASTOS	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(566.270)	14.447
INGRESOS NO OPERACIONALES	121.053	1.942
FOTOCOPIAS	178	62
DONACIONES	90.000	0
INDEMNIZACIONES	20.669	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.205	1880
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(445.218)	16.389



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
Representante Legal



LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

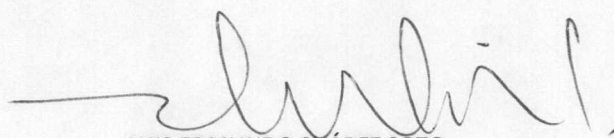
NIT.830.068.074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

SEPTIEMBRE 30 DE 2014 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO SEPTIEMBRE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO SEPTIEMBRE 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.462.549	-	(786.094)	1.676.454
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	16.389	-	(461.606)	(445.218)
Superavit Por Donación	2.420.507	-	482.714	2.903.222
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(801.083)	-	(164.437)	(965.520)

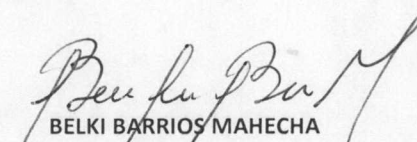


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

Representante Legal



LORENA GONZÁLEZ DUARTE
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 SEPTIEMBRE 30 DE

	2015	2014
ACTIVO	3.576.432	4.084.988
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	89.459	157.109
Recursos Entregados en Administración	89.459	157.109
Otros Deudores	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.780.099	2.982.216
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.033.521	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.145.880	1.078.767
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.894.121)	(1.554.768)
OTROS ACTIVOS	703.674	943.063
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.454	36.920
Cargos Diferidos	4.330	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.489.798
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.539.761)	(2.925.129)
Valorizaciones	329.266	329.266

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

	2015	2014
PASIVOS	1.899.978	1.622.440
CUENTAS POR PAGAR	158.351	128.257
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.020	690
Acreedores	127.013	114.036
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	20.919	13.531
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	9.398	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	38.263	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	38.263	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.703.364	1.494.183
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	875.057	747.483
 PATRIMONIO	 1.676.454	 2.462.548
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.676.454	2.462.548
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(445.218)	16.389
Superavit Por Donación	2.903.222	2.420.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(965.520)	(801.083)

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 SEPTIEMBRE 30 DE

	2015	2014
GASTOS	5.535.931	5.406.734
DE ADMINISTRACION	5.394.871	5.403.274
SUELDOS Y SALARIOS	3.992.621	3.669.156
Sueldos del personal	2.323.967	2.238.914
Horas extras y festivos	8.526	9.163
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	9.912
Prima de vacaciones	159.333	132.380
Prima de navidad	255.684	241.119
Vacaciones	206.322	176.391
Bonificacion especial de recreacion	11.809	9.722
Bonificaciones	27.998	26.751
Auxilio de transporte	5.484	4.958
Cesantias	244.678	233.375
Capacitacion, bienestar social y estímulos	134.209	10.134
Dotacion y suministro a trabajadores	4.065	6.270
Bonificacion por servicios prestados	90.718	77.809
Prima de servicios	120.382	110.134
Subsidio de alimentacion	4.465	4.035
Otras primas	387.833	378.086
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	715.203	684.247
Aportes a cajas de compensacion familiar	127.153	119.506
Cotizaciones a seguridad social en salud	238.032	228.817
Cotizaciones a riesgos profesionales	13.939	13.463
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	336.078	322.461
APORTES SOBRE LA NOMINA	158.470	149.382
Aportes al icbf	95.082	89.629
Aportes al sena	63.388	59.753
GENERALES	505.148	877.167
Comisiones, honorarios y servicios	-	15.402
Vigilancia y seguridad	50.696	48.005
Materiales y suministros	6.280	9.220
Mantenimiento	97.172	58.152
Servicios publicos	86.318	66.499
Arrendamiento	13.920	260.366
Viaticos y gastos de viaje	115.724	149.256
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	41.276
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	74.259	104.106
Seguros generales	131	7.603
Combustibles y lubricantes	8.722	9.924
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	24.700	38.390
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	8.823	64.838
Gastos legales	-	-
Intangibles	1.740	4.130
Otros gastos generales	16.663	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.428	23.322
Impuesto predial unificado	14.030	12.595
Cuota de fiscalización y auditaje	9.398	10.727
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
DE OPERACION	109.789	-
Generales	109.789	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.271	3.460
Fondos Entregados	31.093	3.398
Operaciones de Enlace	178	62