

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 2016 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.

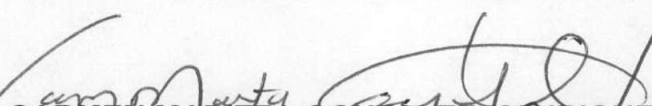
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

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.

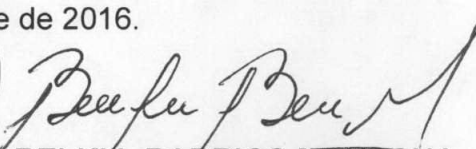
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

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 2016, el 28 de octubre del presente año dando cumplimiento a las fechas establecidas en la Resolución 375 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

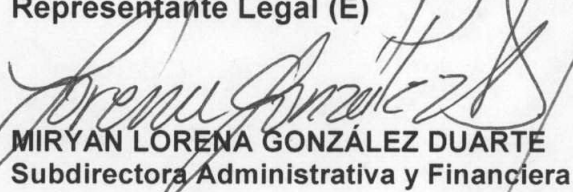
Dada en Bogotá a los 10 días del mes de Noviembre de 2016.



CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Representante Legal (E)



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**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE**

En Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.659	92.659
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	89.459	89.459
ACTIVO NO CORRIENTE	3.074.101	3.483.773
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.516.384	2.780.099
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	557.717	703.674
TOTAL ACTIVO	3.166.760	3.576.432
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.667.683)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.047.883	1.899.978
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	146.746	158.351
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	38.263
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	901.135	1.703.364
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	2	-
PASIVO NO CORRIENTE	590.618	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	590.618	-
TOTAL PASIVO	1.638.501	1.899.978
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.528.259	1.676.454
TOTAL PATRIMONIO	1.528.259	1.676.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.166.760	3.576.432
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.667.683	33.210.607

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)

MIRYAN LORENA GONZALEZ 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

	2016	2015
INGRESOS	5.559.827	5.090.713
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	5.160.779	4.969.661
FONDOS RECIBIDOS	5.160.638	4.969.654
-Funcionamiento	5.157.259	4.969.654
-Inversión	3.379	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	141	6
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	141	6
GASTOS	5.463.011	5.535.930
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	5.463.011	5.535.930
DE ADMINISTRACION	5.361.300	5.394.870
-Sueldos y Salarios	3.950.477	3.992.621
-Contribuciones Efectivas	751.782	715.203
-Aportes sobre la Nomina	164.584	158.470
-Gastos Generales	475.976	505.148
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.481	23.428
DE OPERACIÓN	51.526	109.789
-Generales	51.526	109.789
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.454	-
-Litigios	29.454	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.731	31.271
-Fondos Entregados	20.683	31.093
-Operaciones de Enlace	48	178
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(302.232)	(566.270)
INGRESOS NO OPERACIONALES	399.048	121.052
-Otros Ingresos Ordinarios	48	90.178
-Extraordinarios	399.000	20.669
-Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	10.205
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	96.816	(445.218)

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

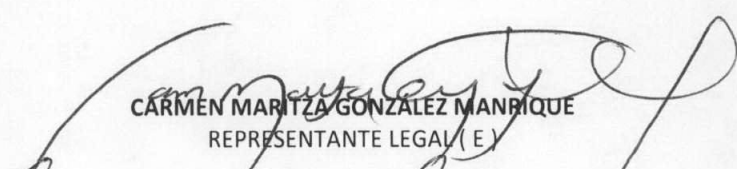
NIT.830.068074-9

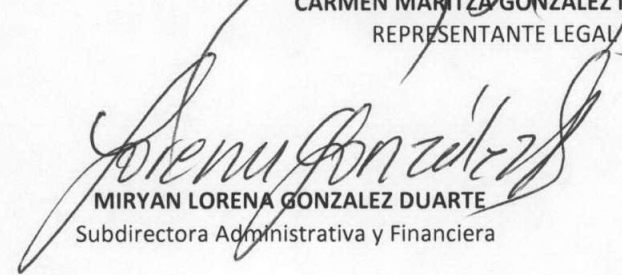
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

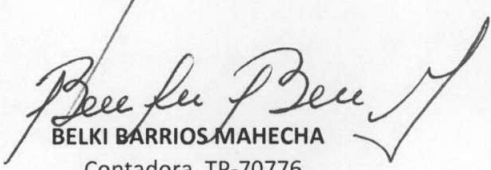
En Miles de Pesos

SEPTIEMBRE 30 DE 2015 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO SEP 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO SEP 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.676.454	1.044.697	(1.192.892)	1.528.259
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(445.218)	542.034		96.816
Superavit Por Donación	2.903.222	-	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(965.520)	502.664	-	(462.856)


CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL (E)


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 SEPTIEMBRE 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.166.760	3.576.432	-11,45%	(409.672)
EFFECTIVO	3.200	3.200	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
DEUDORES	89.459	89.459	0,00%	(0)
Recursos Entregados en Administración	89.459	89.459	0,00%	(0)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.516.384	2.780.099	-9,49%	(263.715)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	0	0
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	1.033.521	0,64%	6.618
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.146.208	1.145.880	0,03%	329
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	(0)	(0)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.164.783)	(1.894.121)	14,29%	(270.661)
OTROS ACTIVOS	557.717	703.674	-20,74%	(145.957)
Bienes y servicios pagados por anticipado	57.651	11.454	403,33%	46.197
Cargos Diferidos	49.882	4.330	1052,01%	45.552
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	(0)	(0)
Intangibles	3.897.140	3.886.177	0,28%	10.963
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.788.430)	(3.539.761)	7,03%	(248.669)
Valorizaciones	329.266	329.266	0	0



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.638.501	1.900.078	-13,77%	(261.577)
CUENTAS POR PAGAR	146.746	158.351	-7,33%	(11.605)
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	265	1.020	-	(755)
Acreedores	131.399	127.013	3,45%	4.385
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	15.082	20.919	-27,90%	(5.837)
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	9.398	-	(9.398)
OBLIGACIONES LABORALES	-	38.363	-	(38.363)
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	38.363	-	(38.363)
PASIVOS ESTIMADOS	1.491.753	1.703.364	-12,42%	(211.611)
Provision Para Contingencias	590.619	828.307	-28,70%	(237.688)
Provision Para Prestaciones Sociales	901.134	875.057		26.077
OTROS PASIVOS	2	-	-	2
Recaudos a Favor de Terceros	2	-	-	2
PATRIMONIO	1.528.259	1.676.454	-8,84%	(148.195)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.528.259	1.676.454	-8,84%	(148.195)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	96.816	(445.218)	-121,75%	542.034
Superavit Por Donación	2.903.222	2.903.222	0,00%	(0)
Superavit Por valorización	329.266	329.266	0	0
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(462.856)	(965.520)	-52,06%	502.664



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 SEPTIEMBRE 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	5.559.827	5.090.713	9,22%	469.113
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	5.160.638	4.969.654	3,84%	190.983
-Funcionamiento	5.157.259	4.969.654	3,77%	187.604
-Inversión	3.379	-		3.379
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	141	6	-	135
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	141	6,15	-	135
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48	90.178	-99,95%	(90.131)
EXTRAORDINARIOS	399.000	20.669	-	378.331
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10.205	-100,00%	-10205
GASTOS	5.463.011	5.535.931	-1,32%	(72.920)
DE ADMINISTRACION pag 14-16	5.361.300	5.394.871	-0,62%	(33.571)
SUELDOS Y SALARIOS	3.950.477	3.992.621	-1,06%	(42.144)
Sueldos del personal	2.423.409	2.323.967	4,28%	99.442
Horas extras y festivos	5.287	8.526	-37,99%	(3.239)
Remuneracion servicios tecnicos	24.490	7.151	242,47%	17.339
Prima de vacaciones	157.363	159.333	-1,24%	(1.969)
Prima de navidad	270.131	255.684	5,65%	14.447
Vacaciones	214.104	206.322	3,77%	7.783
Bonificacion especial de recreacion	12.556	11.809	6,33%	748
Bonificaciones	12.852	27.998	-54,10%	(15.146)
Auxilio de transporte	5.980	5.484	9,06%	497
Cesantias	260.571	244.678	6,50%	15.894
Capacitacion, bienestar social y estímulos	9.649	134.209	-92,81%	(124.560)
Dotacion y suministro a trabajadores	3.446	4.065	-	(618)
Bonificacion por servicios prestados	90.572	90.718	-0,16%	(145)
Prima de servicios	126.161	120.382	4,80%	5.780
Subsidio de alimentacion	4.879	4.465	9,28%	414
Otras primas	329.027	387.836	-15,16%	(58.809)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	751.782	715.203	5,11%	36.579
Aportes a cajas de compensacion familiar	131.746	127.153	3,61%	4.593
Cotizaciones a seguridad social en salud	251.039	238.032	5,46%	13.007
Cotizaciones a riesgos profesionales	14.512	13.939	4,11%	573
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	354.485	336.078	5,48%	18.406
APORTES SOBRE LA NOMINA	164.584	158.470	3,86%	6.114
Aportes al icbf	98.750	95.082	3,86%	3.668
Aportes al sena	65.834	63.388	3,86%	2.445
GENERALES	475.976	505.148	-5,78%	(29.172)
Vigilancia y seguridad	53.703	50.696	5,93%	3.007
Materiales y suministros	17.709	6.280	182,00%	11.429
Mantenimiento	138.394	97.172	42,42%	41.222
Servicios publicos	85.189	86.318	-1,31%	(1.129)
Arrendamiento	10.821	13.920	-22,26%	(3.099)
Viaticos y gastos de viaje	68.913	115.724	-40,45%	(46.811)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	7.747	-		7.747
Comunicaciones y transporte	46.374	74.259	-37,55%	(27.885)
Seguros generales	4.101	131	-	3.970
Combustibles y lubricantes	5.569	8.722	-36,15%	(3.153)



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 SEPTIEMBRE 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31.805	24.700	28,77%	7.105
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.273	8.823	-62,91%	(5.550)
Intangibles	2.378	1.740	36,67%	638
Otros gastos generales	-	16.663	-100,00%	(16.663)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.481	23.428	-21,12%	(4.947)
Impuesto predial unificado	18.481	14.030	31,72%	4.451
Cuota de fiscalización y auditaje	-	9.398	-100,00%	(9.398)
DE OPERACIÓN	51.526	-		51.526
GENERALES	51.526	109.789	-53,07%	(58.263)
Viáticos y gastos de viajes	-	25.342	-100,00%	(25.342)
Comunicaciones y transporte	-	1.810	-100,00%	(1.810)
Gastos Reservados	48.046	82.638	-41,86%	(34.592)
Otros gastos generales	3.480	-		3.480
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.454	-		29.454
Provisiones Para contingencias	29.454	-		29.454
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.731	31.271	-33,71%	(10.540)
FONDOS ENTREGADOS	20.683	31.093	-33,48%	(10.410)
Funcionamiento	20.683	31.093	-33,48%	(10.410)
OPERACIONALES DE ENLACE	48	178	-73,20%	(130)
Recaudos	48	178	-73,20%	(130)