

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 2017 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 2017.

Dada en Bogotá a los 10 días del mes de Noviembre de 2017.



JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
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**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	24,181,856	92,658,846
EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000	3,200,000
DEUDORES (Anexo 1)	20,781,856	89,458,846
ACTIVO NO CORRIENTE	7,054,327,623	3,074,101,192
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4,566,465,766	2,516,384,362
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2,487,861,857	557,716,830
TOTAL ACTIVO	7,078,509,479	3,166,760,038
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	1,468,329,475	1,638,501,030
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	219,990,854	146,745,983
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	1,911,445	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1,246,424,752	1,491,752,910
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	2,425	2,137
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	-
TOTAL PASIVO	1,468,329,475	1,638,501,030
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	5,610,180,004	1,528,259,008
TOTAL PATRIMONIO	5,610,180,004	1,528,259,008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,078,509,479	3,166,760,038
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

Miryan Lorena Gonzalez Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

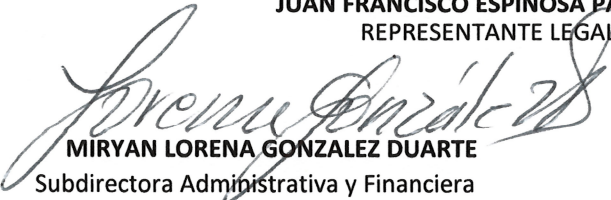
Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Pesos
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	6,052,344,695	5,559,826,754
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	5,745,964,506	5,160,779,084
FONDOS RECIBIDOS	5,743,821,586	5,160,637,585
-Funcionamiento	5,743,772,586	5,157,258,565
-Inversión	49,000	3,379,020
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,142,920	141,499
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2,142,920	141,499
GASTOS	6,273,680,292	5,463,010,926
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	6,273,680,292	5,463,010,926
DE ADMINISTRACION	6,062,242,702	5,361,299,513
-Sueldos y Salarios	4,356,427,545	3,950,476,846
-Contribuciones Efectivas	814,786,906	751,781,570
-Aportes sobre la Nomina	181,484,450	164,584,050
-Gastos Generales	687,028,033	475,976,047
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	22,515,768	18,481,000
DE OPERACIÓN	57,055,740	51,526,040
-Gastos Reservados	-	48,046,040
-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	(527,715,786)	(302,231,842)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306,380,189	399,047,670
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47,700
-Extraordinarios	306,380,189	398,999,970
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(221,335,596)	96,815,828


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

SEPTIEMBRE 30 DE 2016 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO SEP 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO SEP 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,528,259,008	4,750,419,016	(668,498,021)	5,610,180,004
Capital Fiscal	(1,338,188,381)	1,991,984,733	-	653,796,352
Resultados Del Ejercicio	96,815,828	-	(318,151,425)	(221,335,596)
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)	(462,856,415)	-	(350,346,596)	(813,203,011)

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.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

			Variación	
	2017	2016	Variación %	Absoluta
Viaticos y gastos de viaje	86,013,876	68,912,558	24.82%	17,101,317
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,237,461	7,746,765	-45.30%	(3,509,304)
Comunicaciones y transporte	41,949,476	46,373,594	-9.54%	(4,424,118)
Seguros generales	57,204,986	4,101,226	1294.83%	53,103,760
Combustibles y lubricantes	15,442,840	5,568,956	177.30%	9,873,884
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	33,553,372	31,805,456	5.50%	1,747,916
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	3,305,820	-		3,305,820
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,515,768	18,481,000	21.83%	4,034,768
Impuesto predial unificado	21,963,000	18,481,000	18.84%	3,482,000
Tasas	196,000	-		196,000
Contribuciones	356,768	-		356,768
DE OPERACIÓN	57,055,740	51,526,040	10.73%	5,529,700
GENERALES	57,055,740	51,526,040	10.73%	5,529,700
Gastos Reservados	-	48,046,040	-100.00%	(48,046,040)
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	614,786.13			614,786

X



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 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	6,052,344,695	5,559,826,754	8.86%	492,517,941
FONDOS RECIBIDOS	5,743,821,586	5,160,637,585	11.30%	583,184,001
-Funcionamiento	5,743,772,586	5,157,258,565	11.37%	586,514,021
-Inversión	49,000	3,379,020		(3,330,020)
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,142,920	141,499	1414.44%	2,001,421
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2,142,920	141,499	1414.44%	2,001,421
OTROS INGRESOS	306,380,189	47,700	642206.48%	306,332,489
ORDINARIOS	-	47,700		
-Fotocopias	-	47,700	-100.00%	(47,700)
EXTRAORDINARIOS	306,380,189	398,999,970	-23.21%	(92,619,781)
-Recuperaciones	292,214,279	398,999,970	-26.76%	-106,785,690.9
-Aprovechamientos	14,165,910	-		14,165,910
GASTOS	6,273,680,292	5,463,010,926	14.84%	810,669,366
DE ADMINISTRACION	6,062,242,702	5,361,299,513	13.07%	700,943,189
SUELDOS Y SALARIOS	4,356,427,545	3,950,476,846	10.28%	405,950,699
Sueldos del personal	2,654,118,111	2,423,408,648	9.52%	230,709,463
Horas extras y festivos	12,718,566	5,286,631	140.58%	7,431,935
Remuneracion servicios tecnicos	30,665,500	24,490,000	25.22%	6,175,500
Prima de vacaciones	160,155,100	157,363,001	1.77%	2,792,099
Prima de navidad	286,280,104	270,130,704	5.98%	16,149,400
Vacaciones	222,850,168	214,104,321	4.08%	8,745,847
Bonificacion especial de recreacion	13,964,550	12,556,498	11.21%	1,408,052
Bonificaciones	41,335,884	12,851,503	221.64%	28,484,381
Auxilio de transporte	6,246,584	5,980,310	4.45%	266,274
Cesantias	276,558,060	260,571,486	6.14%	15,986,574
Capacitacion, bienestar social y estímulos	6,486,432	9,648,602	-32.77%	(3,162,170)
Dotacion y suministro a trabajadores	2,625,028	3,446,059	-23.83%	(821,031)
Bonificacion por servicios prestados	94,507,361	90,572,136	4.34%	3,935,225
Prima de servicios	129,413,384	126,161,252	2.58%	3,252,132
Subsidio de alimentacion	5,273,265	4,879,165	8.08%	394,100
Otras primas	413,229,448	329,026,530	25.59%	84,202,918
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	814,786,906	751,781,570	8.38%	63,005,336
Aportes a cajas de compensacion familiar	145,172,200	131,745,880	10.19%	13,426,320
Cotizaciones a seguridad social en salud	271,053,561	251,038,919	7.97%	20,014,642
Cotizaciones a riesgos profesionales	15,791,400	14,512,200	8.81%	1,279,200
Cotizaciones a entidades administradoras del regimei	382,769,745	354,484,571	7.98%	28,285,174
APORTES SOBRE LA NOMINA	181,484,450	164,584,050	10.27%	16,900,400
Aportes al icbf	108,883,550	98,750,430	10.26%	10,133,120
Aportes al sena	72,600,900	65,833,620	10.28%	6,767,280
GENERALES	687,028,033	475,976,047	44.34%	211,051,986
Comisiones, honorarios y servicios	967,532	-	-	967,532
Vigilancia y seguridad	58,214,256	53,703,200	8.40%	4,511,056
Materiales y suministros	18,242,118	17,709,494	3.01%	532,624
Mantenimiento	233,790,060	138,394,321	68.93%	95,395,739
Servicios publicos	114,603,880	85,189,043	34.53%	29,414,837
Arrendamiento	16,103,448	10,820,800	48.82%	5,282,648



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1,468,329,475	1,638,501,030	-10.39%	(170,171,554)
CUENTAS POR PAGAR	219,990,854	146,745,983	49.91%	73,244,871
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	50,400,561	265,112	18911.04%	50,135,449
Acreedores	141,916,241	131,398,563	8.00%	10,517,678
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	27,674,052	15,082,308	83.49%	12,591,744
OBLIGACIONES LABORALES	1,911,445	-	-	1,911,445
Salarios Y Prestaciones Sociales	1,911,445	-	-	1,911,445
PASIVOS ESTIMADOS	1,246,424,752	1,491,752,910	-16.45%	(245,328,158)
Provision Para Contingencias	309,118,965	590,618,714	-47.66%	(281,499,749)
Provision Para Prestaciones Sociales	937,305,787	901,134,196	4.01%	36,171,591
OTROS PASIVOS	2,425	2,137	13.48%	288
Recaudos a Favor de Terceros	2,425	2,137	13.48%	288
PATRIMONIO	5,610,180,004	1,528,259,008	267.10%	4,081,920,995
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,610,180,004	1,528,259,008	267.10%	4,081,920,995
Capital Fiscal	653,796,352	(1,338,188,381)	-148.86%	1,991,984,733
Resultados Del Ejercicio	(221,335,596)	96,815,828	-328.62%	(318,151,425)
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)	(813,203,011)	(462,856,415)	75.69%	(350,346,596)

Handwritten signature or mark.



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7,078,509,479	3,166,760,038	123.53%	3,911,749,441
EFFECTIVO	3,400,000	3,200,000	6.25%	200,000
Caja	3,400,000	3,200,000	6.25%	200,000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	20,781,856	89,458,846	-76.77%	(68,676,990)
Recursos Entregados en Administración	-	89,458,846	-100.00%	(89,458,846)
Otros Deudores	20,781,856	-		20,781,856
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,566,465,766	2,516,384,362	81.47%	2,050,081,405
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)	(2,498,897,717)	(2,164,782,594)	15.43%	(334,115,123)
OTROS ACTIVOS	2,487,861,857	557,716,830	346.08%	1,930,145,027
Bienes y servicios pagados por anticipado	84,894,891	57,651,467	47.26%	27,243,423
Cargos Diferidos	130,937,022	49,882,044	162.49%	81,054,978
Bienes De Arte Y Cultura	12,207,821	12,207,821	-	-
Intangibles	3,584,432,458	3,897,139,631	-8.02%	(312,707,173)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3,301,765,120)	(3,788,430,223)	-12.85%	486,665,104
Valorizaciones	1,977,154,784	329,266,090	500.47%	1,647,888,694

K