



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

En Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.895	135.962
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	3.200
DEUDORES (Anexo 1)	89.695	132.762
ACTIVO NO CORRIENTE	3.090.670	3.556.516
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.537.519	2.809.364
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	553.151	747.152
TOTAL ACTIVO	3.183.565	3.692.478
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.667.683)	33.210.607
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	993.591	1.828.228
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	149.668	160.060
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	17.335
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	843.922	1.650.833
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	1	-
PASIVO NO CORRIENTE	590.618	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	590.618	-
TOTAL PASIVO	1.584.209	1.828.228
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.599.356	1.864.250
TOTAL PATRIMONIO	1.599.356	1.864.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.183.565	3.692.478
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 AGOSTO 31 DE

	2016	2015
INGRESOS	4.997.185	4.505.731
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.598.367	4.384.727
FONDOS RECIBIDOS	4.598.233	4.384.723
-Funcionamiento	4.598.233	4.384.723
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	134	4
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	4
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	134	-
GASTOS	4.850.342	4.879.199
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	4.850.342	4.879.199
DE ADMINISTRACION	4.752.577	4.738.640
-Sueldos y Salarios	3.505.322	3.500.979
-Contribuciones Efectivas	668.535	637.501
-Aportes sobre la Nomina	147.259	141.422
-Gastos Generales	412.979	435.310
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.481	23.428
DE OPERACIÓN	48.046	109.337
-Generales	48.046	109.337
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.454	-
-Litigios	29.454	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.265	31.222
-Fondos Entregados	20.217	31.093
-Operaciones de Enlace	48	130
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(251.974)	(494.472)
INGRESOS NO OPERACIONALES	398.818	121.004
-Otros Ingresos Ordinarios	48	121.004
-Extraordinarios	398.770	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	146.843	(373.468)

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

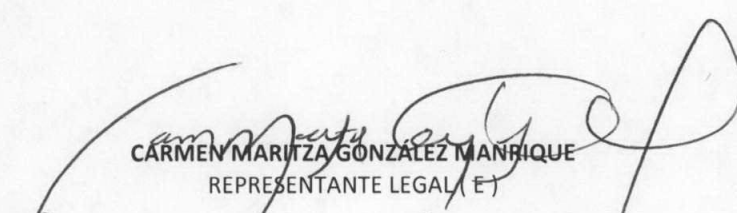
NIT.830.068074-9

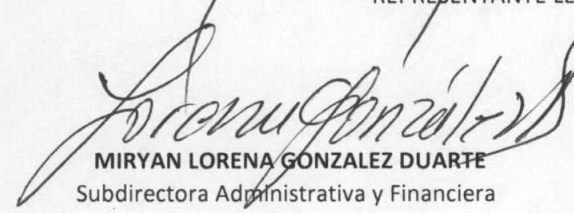
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

AGOSTO 31 DE 2015 A AGOSTO 31 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO AGO 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AGO 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.864.250	927.999	(1.192.892)	1.599.356
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(373.468)	520.311		146.843
Superavit Por Donación	2.903.222	-	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(849.474)	407.687	-	(441.787)


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 AGOSTO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.183.565	3.692.478	-13,78%	(508.913)
EFFECTIVO	3.200	3.200	-	-
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES	89.695	132.762	-32,44%	(43.067)
Recursos Entregados en Administración	89.459	132.762	-32,62%	(43.303)
Otros Deudores	236	-	#¡DIV/0!	236
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.537.519	2.809.364	-9,68%	(271.844)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	-	-
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	1.033.521	0,64%	6.618
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.150.801	1.145.880	0,43%	4.921
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232	-	-
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.148.240)	(1.864.857)	15,20%	(283.383)
OTROS ACTIVOS	553.151	747.152	-25,97%	(194.001)
Bienes y servicios pagados por anticipado	45.502	17.056	166,78%	28.446
Cargos Diferidos	51.577	5.142	903,12%	46.435
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208	-	-
Intangibles	3.897.140	3.886.177	0,28%	10.963
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.782.542)	(3.502.696)	7,99%	(279.846)
Valorizaciones	329.266	329.266	-	-



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.584.209	1.828.228	-13,35%	(244.019)
CUENTAS POR PAGAR	149.668	160.060	-6,49%	(10.392)
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	20	-	-	20
Acreedores	134.898	128.723	4,80%	6.175
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.750	21.939	-32,77%	(7.188)
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	9.398	-	(9.398)
OBLIGACIONES LABORALES	-	17.335	-	(17.335)
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	17.335	-	(17.335)
PASIVOS ESTIMADOS	1.434.540	1.650.833	-13,10%	(216.293)
Provision Para Contingencias	590.619	828.307	-28,70%	(237.688)
Provision Para Prestaciones Sociales	843.921	822.526		21.395
OTROS PASIVOS	1	-	-	1
Recaudos a Favor de Terceros	1	-	-	1
 PATRIMONIO	 1.599.356	 1.864.250	 -14,21%	 (264.894)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.599.356	1.864.250	-14,21%	(264.894)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	146.843	(373.468)	-139,32%	520.311
Superavit Por Donación	2.903.222	2.903.222	-877,37%	3.276.690
Superavit Por valorización	329.266	329.266	(1)	(2.573.956)
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(441.787)	(849.474)	-234,17%	(771.053)



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 AGOSTO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	4.997.185	4.505.731	10,91%	491.454
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	4.598.233	4.384.723	4,87%	213.510
-Funcionamiento	4.598.233	4.384.723	4,87%	213.510
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	134	4	-	130
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	134	4,10	-	130
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48	90.130	-99,95%	(90.082)
EXTRAORDINARIOS	398.770	20.669	-	378.101
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10.205	-100,00%	-10205
GASTOS	4.850.342	4.879.199	-0,59%	(28.858)
DE ADMINISTRACION pag 14-16	4.752.577	4.738.640	0,29%	13.937
SUELDOS Y SALARIOS	3.505.322	3.500.979	0,12%	4.344
Sueldos del personal	2.144.063	2.067.468	3,70%	76.595
Horas extras y festivos	5.236	7.115	-26,40%	(1.878)
Remuneracion servicios tecnicos	16.490	7.151	130,60%	9.339
Prima de vacaciones	142.847	129.034	10,71%	13.814
Prima de navidad	239.897	225.477	6,40%	14.420
Vacaciones	196.069	163.569	19,87%	32.500
Bonificacion especial de recreacion	11.699	8.715	34,24%	2.984
Bonificaciones	12.852	24.887	-48,36%	(12.035)
Auxilio de transporte	5.307	4.818	10,16%	489
Cesantias	228.310	214.318	6,53%	13.991
Capacitacion, bienestar social y estímulos	9.649	113.958	-91,53%	(104.309)
Dotacion y suministro a trabajadores	2.314	2.470	-	(156)
Bonificacion por servicios prestados	81.046	74.346	9,01%	6.700
Prima de servicios	112.554	108.103	4,12%	4.452
Subsidio de alimentacion	4.307	3.917	9,96%	390
Otras primas	292.682	345.634	-15,32%	(52.952)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	668.535	637.501	4,87%	31.034
Aportes a cajas de compensacion familiar	117.886	113.515	3,85%	4.372
Cotizaciones a seguridad social en salud	222.955	212.112	5,11%	10.842
Cotizaciones a riesgos profesionales	12.858	12.406	3,64%	451
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	314.836	299.467	5,13%	15.369
APORTES SOBRE LA NOMINA	147.259	141.422	4,13%	5.838
Aportes al icbf	88.356	84.853	4,13%	3.503
Aportes al sena	58.904	56.569	4,13%	2.335
GENERALES	412.979	435.310	-5,13%	(22.331)
Vigilancia y seguridad	46.990	44.359	5,93%	2.632
Materiales y suministros	16.084	5.700	182,16%	10.384
Mantenimiento	115.839	81.785	41,64%	34.054
Servicios publicos	76.176	77.703	-1,97%	(1.527)
Arrendamiento	8.821	12.373	-28,71%	(3.553)
Viaticos y gastos de viaje	54.365	106.242	-48,83%	(51.877)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	7.468	-	-	7.468
Comunicaciones y transporte	44.953	70.651	-36,37%	(25.697)
Seguros generales	4.101	131	-	3.970
Combustibles y lubricantes	4.702	7.465	-37,01%	(2.763)
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavander	27.830	21.613	28,77%	6.217



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 AGOSTO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.273	7.289	-55,10%	(4.017)
Intangibles	2.378	-		2.378
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	48.046	-		48.046
GENERALES	48.046	109.337	-56,06%	(61.291)
Gastos Reservados	48.046			48.046
Otros gastos generales		109.337	-100,00%	(109.337)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.454	-		29.454
Provisiones Para contingencias	29.454	-		29.454
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.265	31.223	-35,10%	(10.958)
FONDOS ENTREGADOS	20.217	31.093	-34,98%	(10.876)
Funcionamiento	20.217	31.093	-34,98%	(10.876)
OPERACIONALES DE ENLACE	48	130	-63,31%	(82)
Recaudos	48	130	-63,31%	(82)