

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL**ENERO 1 A JULIO 31 DE**

En Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.895	159.961
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	27.199
DEUDORES (Anexo 1)	89.695	132.762
ACTIVO NO CORRIENTE	3.137.644	3.626.725
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.558.654	2.837.682
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	578.989	789.043
TOTAL ACTIVO	3.230.539	3.786.686
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.667.683)	(33.210.607)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	958.481	1.837.854
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	172.882	169.576
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	24.155
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	785.599	1.644.123
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	590.618	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	590.618	-
TOTAL PASIVO	1.549.099	1.837.854
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.681.440	1.948.832
TOTAL PATRIMONIO	1.681.440	1.948.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.230.539	3.786.686
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.667.683	33.210.607

CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE

REPRESENTANTE LEGAL (E)

MIRYAN 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 JULIO 31 DE

	2016	2015
INGRESOS	4.423.678	3.874.109
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.024.861	3.762.478
FONDOS RECIBIDOS	4.024.740	3.762.478
-Funcionamiento	4.024.740	3.762.478
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	120	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	120	-
GASTOS	4.241.725	4.238.366
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	4.241.725	4.238.366
DE ADMINISTRACION	4.143.960	4.195.291
-Sueldos y Salarios	3.066.217	3.107.279
-Contribuciones Efectivas	582.749	555.318
-Aportes sobre la Nomina	129.684	123.773
-Gastos Generales	346.830	394.892
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	18.481	14.030
DE OPERACIÓN	48.046	21.226
-Generales	48.046	21.226
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.454	-
-Litigios	29.454	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.265	21.849
-Fondos Entregados	20.217	21.849
-Operaciones de Enlace	48	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(216.864)	(475.888)
INGRESOS NO OPERACIONALES	398.818	111.631
-Otros Ingresos Ordinarios	48	90.130
-Extraordinarios	398.770	20.669
-Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	832
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	181.954	(364.257)

CARMEN MARITZA GONZÁLEZ 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

JULIO 31 DE 2015 A JULIO 31 DE 2016

PATRIMONIO	SALDO JUL 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUL 2016
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.948.832	925.500	(1.192.892)	1.681.440
Capital Fiscal	(145.296)		(1.192.892)	(1.338.188)
Resultados Del Ejercicio	(364.257)	546.211		181.954
Superavit Por Donación	2.903.222	-	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(774.102)	379.289	-	(394.813)

CARMEN MARITZA GONZÁLEZ 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 JULIO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	3.230.539	3.786.686	-14,69%	(556.147)
EFFECTIVO	3.200	27.199	-	(23.999)
Caja	3.200	3.200	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	23.999	-	(23.999)
DEUDORES	89.695	132.762	-32,44%	(43.067)
Recursos Entregados en Administración	89.459	132.762	-32,62%	(43.303)
Otros Deudores	236	-	-	236
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.558.654	2.837.682	-9,83%	(279.028)
Edificaciones	1.982.589	1.982.589	-	-
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.040.139	1.032.419	0,75%	7.720
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)	(2.127.105)	(1.835.436)	15,89%	(291.669)
OTROS ACTIVOS	578.989	789.043	-26,62%	(210.054)
Bienes y servicios pagados por anticipado	59.503	25.130	136,78%	34.373
Cargos Diferidos	57.397	1.893	2931,56%	55.504
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)	(3.776.525)	(3.465.631)	8,97%	(310.894)
Valorizaciones	329.266	329.266	-	-



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JULIO 30 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.549.099	1.837.854	-15,71%	(288.755)
CUENTAS POR PAGAR	172.882	169.576	1,95%	3.306
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	807	-	(807)
Acreedores	138.458	139.788	-0,95%	(1.330)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	34.424	28.981	18,78%	5.443
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	-	24.155	-	(24.155)
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	24.155	-	(24.155)
PASIVOS ESTIMADOS	1.376.217	1.644.123	-16,29%	(267.906)
Provision Para Contingencias	590.619	828.307	-28,70%	(237.688)
Provision Para Prestaciones Sociales	785.598	815.815	-3,70%	(30.217)
OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	-
PATRIMONIO	1.681.440	1.948.832	-13,72%	(267.392)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.681.440	1.948.832	-13,72%	(267.392)
Capital Fiscal	(1.338.188)	(145.296)	821,01%	(1.192.892)
Resultados Del Ejercicio	181.954	(364.257)	-149,95%	546.210
Superavit Por Donación	2.903.222	2.903.222	0,00%	-
Superavit Por valorización	329.266	329.266	-	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(394.813)	(774.102)	-49,00%	379.289



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 JULIO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	4.423.678	3.874.109	14,19%	549.569
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	4.024.740	3.762.478	6,97%	262.262
-Funcionamiento	4.024.740	3.762.478	6,97%	262.262
-Inversión	-	-	-	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	120	-	-	120
-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	120	-	-	120
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48	90.130	-99,95%	(90.082)
EXTRAORDINARIOS	398.770	20.669	-	378.101
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	832	-100,00%	-832
GASTOS	4.241.725	4.238.366	0,08%	3.359
DE ADMINISTRACION pag 14-16	4.143.960	4.195.291	-1,22%	(51.331)
SUELDOS Y SALARIOS	3.066.217	3.107.279	-1,32%	(41.062)
Sueldos del personal	1.859.767	1.827.979	1,74%	31.788
Horas extras y festivos	4.778	6.091	-21,55%	(1.313)
Remuneracion servicios tecnicos	16.490	7.151	130,60%	9.339
Prima de vacaciones	128.392	121.912	5,32%	6.480
Prima de navidad	209.783	201.998	3,85%	7.784
Vacaciones	180.385	154.316	16,89%	26.069
Bonificacion especial de recreacion	11.445	6.993	63,66%	4.452
Bonificaciones	12.852	21.776	-40,98%	(8.924)
Auxilio de transporte	4.608	4.159	10,78%	449
Cesantias	196.391	184.012	6,73%	12.379
Capacitacion, bienestar social y estímulos	9.649	93.300	-89,66%	(83.651)
Dotacion y suministro a trabajadores	2.314	1.347	-	966
Bonificacion por servicios prestados	71.508	67.156	6,48%	4.353
Prima de servicios	100.290	96.451	3,98%	3.840
Subsidio de alimentacion	3.717	3.375	10,15%	342
Otras primas	253.848	309.263	-17,92%	(55.415)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	582.749	555.318	4,94%	27.431
Aportes a cajas de compensacion familiar	103.826	99.396	4,46%	4.430
Cotizaciones a seguridad social en salud	193.918	184.551	5,08%	9.367
Cotizaciones a riesgos profesionales	11.114	10.789	3,01%	324
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	273.892	260.582	5,11%	13.310
APORTES SOBRE LA NOMINA	129.684	123.773	4,78%	5.911
Aportes al icbf	77.810	74.264	4,78%	3.546
Aportes al sena	51.873	49.509	4,78%	2.364
GENERALES	346.830	394.892	-12,17%	(48.062)
Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	40.277	38.022	5,93%	2.256
Materiales y suministros	4.683	3.615	29,54%	1.068
Mantenimiento	98.070	75.922	29,17%	22.148
Servicios publicos	67.478	67.754	-0,41%	(276)
Arrendamiento	6.821	10.827	-37,00%	(4.006)
Viaticos y gastos de viaje	42.430	99.847	-57,50%	(57.417)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	7.468	-	-	7.468
Comunicaciones y transporte	42.229	68.080	-37,97%	(25.851)



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 JULIO 31 DE

	2016	2015	Variación %	Variación Absoluta
Seguros generales	4.101	89	-	4.012
Combustibles y lubricantes	3.853	5.854	-34,18%	(2.001)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.854	18.525	28,77%	5.329
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.187	6.356	-49,87%	(3.170)
Intangibles	2.378	-		2.378
Otros gastos generales	-	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.481	14.030	31,72%	4.451
Impuesto predial unificado	18.481	14.030	31,72%	4.451
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-		-
DE OPERACIÓN	48.046	-		48.046
GENERALES	48.046	21.226	126,36%	26.820
Viáticos y gastos de viajes	-	17.908	-100,00%	
Comunicaciones y transporte	-	1.810	-100,00%	
Gastos Reservados	48.046	1.508	3086,08%	46.538
Otros gastos generales	-	-		-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.454	-		29.454
Provisiones Para contingencias	29.454	-		29.454
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.265	21.849	-7,25%	(1.585)
FONDOS ENTREGADOS	20.217	21.720	-6,92%	(1.503)
Funcionamiento	20.217	21.720	-6,92%	(1.503)
OPERACIONALES DE ENLACE	48	130	-63,19%	(82)
Recaudos	48	130	-63,19%	(82)