

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

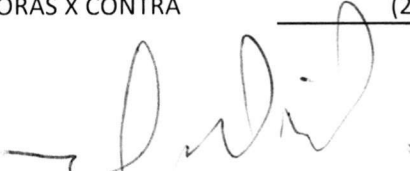
NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

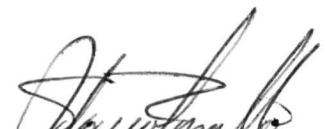
En Miles de Pesos

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

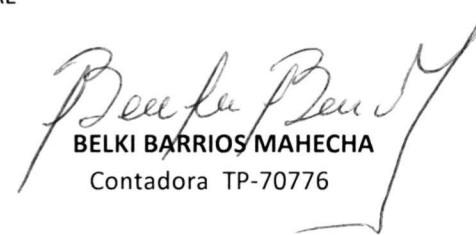
	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.000	5.179
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	4.750
DEUDORES (Anexo 1)	-	429
ACTIVO NO CORRIENTE	3.387.952	1.553.754
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.122.160	966.056
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	265.792	587.698
TOTAL ACTIVO	3.391.952	1.558.933
Cuentas de orden acreedoras	21.692.127	259.218.189
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.261.479	1.041.814
Cuentas por pagar (Anexo 2)	129.884	41.318
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.131.595	1.000.496
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.261.479	1.041.814
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.130.473	517.119
TOTAL PATRIMONIO	2.130.473	517.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.391.952	1.558.933
Cuentas de orden acreedoras x contra	(21.692.127)	(259.218.189)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO

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

	2013	2012
INGRESOS	5.256.320	4.630.870
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	5.256.318	4.630.870
FONDOS RECIBIDOS	5.256.318	4.630.870
-Funcionamiento	5.256.318	4.630.870
OTROS INGRESOS	2	-
GASTOS	4.030.961	4.305.873
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	4.016.129	4.305.873
SUELDOS Y SALARIOS	2.940.842	3.088.720
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	563.043	480.013
APORTES SOBRE LA NOMINA	120.925	108.082
GASTOS GENERALES	374.130	616.986
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.072
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.721	
FONDOS ENTREGADOS	12.021	
OPERACIONES DE ENLACE	2.700	
OTROS GASTOS	111	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.225.359	324.997



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
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

ENERO 1 A AGOSTO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO AGO 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AGO 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	517.118	2.456.303	712.993	2.130.473
Capital Fiscal	(1.350.337)	1.555.941	1.555.941	205.604
Resultados Del Ejercicio	324.997	900.362		1.225.359
Superavit Por Donación	2.010.507	-		2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(468.049)		(842.948)	(1.310.997)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
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 AGOSTO 31 DE

	2013	2012
ACTIVO	3.391.952	1.558.933
EFFECTIVO	4.000	4.750
Caja	4.000	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	750
DEUDORES	-	429
Otros Deudores	-	429
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.122.160	966.055
Edificaciones	1.982.589	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	977.543	624.978
Equipos De Comunicacion Y Computacion	870.874	1.026.989
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.231	337.212
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.221.077)	(1.799.986)
OTROS ACTIVOS	265.792	587.698
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	109.257	
Cargos Diferidos	-	17.214
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
Intangibles	3.013.568	2.232.272
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.869.241)	(1.680.170)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

	2013	2012
PASIVOS	1.261.479	1.041.814
CUENTAS POR PAGAR	129.884	41.318
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
Acreedores	115.236	25.314
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.648	16.004
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.131.595	1.000.497
Provision Para Contingencias	500.000	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	631.595	500.497
 PATRIMONIO	 2.130.473	 517.118
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.130.473	517.118
Capital Fiscal	205.604	(1.350.337)
Resultados Del Ejercicio	1.225.359	324.997
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.310.997)	(468.049)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

	2013	2012
GASTOS	4.030.961	4.305.873
DE ADMINISTRACION	4.016.129	4.305.873
SUELDOS Y SALARIOS	2.940.842	3.088.720
Sueldos del personal	1.807.022	1.805.382
Horas extras y festivos	8.258	9.969
Remuneracion servicios tecnicos	18.000	69.120
Prima de vacaciones	113.234	103.977
Prima de navidad	201.550	196.787
Vacaciones	140.834	141.333
Bonificacion especial de recreacion	6.549	7.081
Bonificaciones	23.100	-
Auxilio de transporte	4.796	4.457
Cesantias	179.502	181.426
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	80.759
Dotacion y suministro a trabajadores	3.250	2.867
Bonificacion por servicios prestados	61.719	59.434
Prima de servicios	92.376	93.088
Subsidio de alimentacion	3.782	3.650
Otras primas	276.870	329.391
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	563.043	480.013
Aportes a cajas de compensacion familiar	96.776	86.466
Cotizaciones a seguridad social en salud	188.822	157.882
Cotizaciones a riesgos profesionales	10.767	9.615
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	266.678	226.049
APORTES SOBRE LA NOMINA	120.925	108.082
Aportes al icbf	72.555	64.849
Aportes al sena	48.370	43.233
GENERALES	374.130	616.986
Comisiones, honorarios y servicios	-	1.448
Vigilancia y seguridad	44.314	1
Materiales y suministros	13.523	4.088
Mantenimiento	44.020	319.564
Servicios publicos	68.029	73.369
Arrendamiento	30.144	13.804
Viaticos y gastos de viaje	54.449	100.148
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.041	3.296
Fotocopias	909	298
Comunicaciones y transporte	61.223	46.386
Seguros generales	5.933	23.125
Combustibles y lubricantes	7.970	6.114
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.463	17.424
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	945
Gastos legales	340	52
Intangibles	1.508	6.553
Otros gastos generales	264	370
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.072
Impuesto predial unificado	11.434	7.764
Impuesto sobre vehículos automotores	5.755	4.308

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

	2013	2012
FONDOS ENTREGADOS	12.021	
Funcionamiento	12.021	
OPERACIONES DE ENLACE	2.700	
Recaudos	2.700	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	111	
Gastos de Administracion	111	