

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.000	24.064
EFFECTIVO (Anexo 1)	4.000	23.535
DEUDORES (Anexo 1)	-	529
ACTIVO NO CORRIENTE	3.523.972	1.643.608
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.148.120	977.183
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	375.852	666.425
TOTAL ACTIVO	3.527.972	1.667.672
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21.692.127	259.218.189
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.224.740	1.089.345
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	140.747	96.652
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	38.375
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.083.993	954.319
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.224.740	1.089.345
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.303.232	578.327
TOTAL PATRIMONIO	2.303.232	578.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.527.972	1.667.672
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(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.830.068074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Miles de Pesos
ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2013	2012
INGRESOS	4.802.877	4.096.406
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.802.877	4.096.406
FONDOS RECIBIDOS	4.802.877	4.096.406
-Funcionamiento	4.802.875	4.096.406
OTROS INGRESOS	2	-
GASTOS	3.540.779	3.800.055
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	3.525.947	3.800.055
SUELDOS Y SALARIOS	2.592.090	2.705.371
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	491.319	411.350
APORTES SOBRE LA NOMINA	106.342	92.376
GASTOS GENERALES	319.007	578.885
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.073
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	1.262.098	296.351



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ENERO 1 A JULIO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO JUL 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUL 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	578.327	2.521.687	(796.782)	2.303.232
Capital Fiscal	(1.350.337)	1.555.940		205.603
Resultados Del Ejercicio	296.351	965.747		1.262.098
Superavit Por Donación	2.010.507	-		2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(378.194)		(796.782)	(1.174.976)


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

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2013	2012
ACTIVO	3.527.972	1.667.672
EFFECTIVO	4.000	23.535
Caja	4.000	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	19.535
DEUDORES	-	529
Otros Deudores	-	529
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.148.121	977.183
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	512.232	337.212
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.195.117)	(1.788.859)
OTROS ACTIVOS	375.852	666.426
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	154.060	-
Cargos Diferidos	-	19.126
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
Intangibles	3.013.568	2.232.272
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.803.984)	(1.603.355)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2013	2012
PASIVOS	1.224.740	1.089.345
CUENTAS POR PAGAR	140.747	96.652
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	4.820
Acreedores	116.540	69.690
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	24.207	22.142
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	38.375
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	38.375
PASIVOS ESTIMADOS	1.083.993	954.319
Provision Para Contingencias	500.000	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	583.993	454.319
 PATRIMONIO	 2.303.232	 578.327
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.303.232	578.327
Capital Fiscal	205.603	(1.350.337)
Resultados Del Ejercicio	1.262.098	296.351
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.174.976)	(378.194)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2013	2012
GASTOS	3.540.779	3.800.054
DE ADMINISTRACION	3.525.947	3.800.054
SUELDOS Y SALARIOS	2.592.090	2.705.371
Sueldos del personal	1.623.995	1.579.396
Horas extras y festivos	6.835	9.677
Remuneracion servicios tecnicos	11.000	49.088
Prima de vacaciones	92.106	92.046
Prima de navidad	175.147	171.204
Vacaciones	114.987	127.076
Bonificacion especial de recreacion	4.934	6.510
Bonificaciones	20.692	-
Auxilio de transporte	4.225	3.508
Cesantias	157.880	155.353
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	80.759
Dotacion y suministro a trabajadores	3.250	1.876
Bonificacion por servicios prestados	51.041	53.260
Prima de servicios	80.886	81.340
Subsidio de alimentacion	3.315	3.159
Otras primas	241.797	291.120
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	491.319	411.350
Aportes a cajas de compensacion familiar	85.109	73.901
Cotizaciones a seguridad social en salud	164.703	136.071
Cotizaciones a riesgos profesionales	9.377	8.285
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahc	232.130	193.093
APORTES SOBRE LA NOMINA	106.342	92.376
Aportes al icbf	63.805	55.426
Aportes al sena	42.537	36.951
GENERALES	319.007	578.885
Comisiones, honorarios y servicios	-	1.448
Vigilancia y seguridad	38.431	1
Materiales y suministros	1.803	4.088
Mantenimiento	34.184	306.327
Servicios publicos	60.727	59.992
Arrendamiento	29.699	11.832
Viaticos y gastos de viaje	51.983	94.688
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11.200	3.296
Fotocopias	569	298
Comunicaciones y transporte	52.174	46.386
Seguros generales	5.933	23.125
Combustibles y lubricantes	6.005	4.547
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	24.451	14.935
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	945
Gastos legales	340	52
Intangibles	1.508	6.553
Otros gastos generales	-	370
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.189	12.072
Impuesto predial unificado	11.434	7.764
Impuesto sobre vehiculos 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 JULIO 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	-