

**LOS SUSCRITOS:**

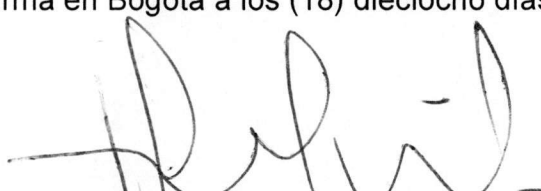
**REPRESENTANTE LEGAL,  
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
JEFE DE CONTABILIDAD  
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

**CERTIFICAN 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 2013, que las mismas fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la entidad.

Adjunto a la presente certificación los Estados Financieros básicos y sus anexos, debidamente firmados.

Se firma en Bogotá a los (18) dieciocho días de Noviembre de 2013



**LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO**  
Representante Legal



**GLORIA E PINILLA CASTILLO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera



**BELKI LEONOR BARRIOS MAHECHA**  
Contadora TP.70776-T



## UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

## BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

|                                              | 2013             | 2012             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                |                  |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>4.000</b>     | <b>5.179</b>     |
| EFFECTIVO (Anexo 1)                          | 4.000            | 4.800            |
| DEUDORES (Anexo 1)                           | -                | 379              |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>3.260.026</b> | <b>1.466.160</b> |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)         | 3.096.200        | 954.928          |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)                      | 163.826          | 511.232          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>3.264.026</b> | <b>1.471.339</b> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                  | 21.692.127       | 259.218.189      |
| <b>PASIVO</b>                                |                  |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>1.308.728</b> | <b>1.100.467</b> |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)                  | 131.598          | 44.034           |
| OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)             | -                | 21.865           |
| PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)                  | 1.177.130        | 1.034.569        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>1.308.728</b> | <b>1.100.467</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                  |                  |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)           | 1.955.298        | 370.871          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>1.955.298</b> | <b>370.871</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>3.264.026</b> | <b>1.471.339</b> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | (21.692.127)     | (259.218.189)    |

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

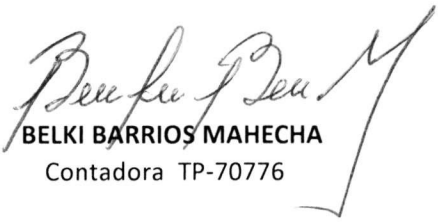
Contadora TP-70776

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 SEPTIEMBRE 30 DE

|                                           | 2013             | 2012             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                           | <b>5.702.345</b> | <b>5.096.072</b> |
| <b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>5.702.343</b> | <b>5.096.072</b> |
| FONDOS RECIBIDOS                          | 5.702.343        | 5.096.072        |
| -Funcionamiento                           | 5.702.343        | 5.096.072        |
| OTROS INGRESOS                            | 2                | -                |
| <b>GASTOS</b>                             | <b>4.515.908</b> | <b>4.827.262</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)</b> | <b>4.501.076</b> | <b>4.827.262</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 3.295.189        | 3.473.489        |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                  | 631.917          | 551.451          |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                   | 135.385          | 122.438          |
| GASTOS GENERALES                          | 421.396          | 667.812          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS         | 17.189           | 12.072           |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>   | <b>14.721</b>    | <b>-</b>         |
| FONDOS ENTREGADOS                         | 12.021           | -                |
| OPERACIONES DE ENLACE                     | 2.700            | -                |
| <b>OTROS GASTOS</b>                       | <b>111</b>       | <b>-</b>         |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 111              | -                |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>  | <b>1.186.437</b> | <b>268.810</b>   |

  
LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BELKI BARRIOS MAHECHA  
Contadora TP-70776

8

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

PATRIMONIO SALDO SEP 2012 AUMENTOS DISMINUCIONE SALDO SEP 2013

| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                          | 370.871     | 2.473.568 | (889.141) | 1.955.298   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Capital Fiscal                                    | (1.350.337) | 1.555.941 |           | 205.604     |
| Resultados Del Ejercicio                          | 268.810     | 917.627   |           | 1.186.437   |
| Superavit Por Donación                            | 2.010.507   |           |           | 2.010.507   |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (558.109)   |           | (889.141) | (1.447.250) |

LUIS EDMUNDO SUAREZ 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 SEPTIEMBRE 30 DE**

|                                            | <b>2013</b>      | <b>2012</b>      |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>3.264.026</b> | <b>1.471.339</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                           | <b>4.000</b>     | <b>4.800</b>     |
| Caja                                       | 4.000            | 4.000            |
| Depositos En Instituciones Financieras     | -                | 800              |
| <b>DEUDORES</b>                            | <b>-</b>         | <b>379</b>       |
| Otros Deudores                             | -                | 379              |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>3.096.200</b> | <b>954.928</b>   |
| Edificaciones                              | 1.982.589        | 776.863          |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina      | 977.542          | 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)                | (1.247.037)      | (1.811.113)      |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>163.826</b>   | <b>511.232</b>   |
| Anticipado                                 | 64.453           |                  |
| Cargos Diferidos                           | -                | 15.301           |
| Bienes De Arte Y Cultura                   | 12.208           | 18.382           |
| Intangibles                                | 3.021.894        | 2.234.739        |
| Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr) | (2.934.729)      | (1.757.190)      |

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**

**NIT.830.068074-9**

**ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL**

**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE**

|                                                              | <b>2013</b>          | <b>2012</b>        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                               | <b>1.308.728</b>     | <b>1.100.467</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>131.598</b>       | <b>44.034</b>      |
| Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales                 | 6.263                | 2.304              |
| Acreedores                                                   | 111.026              | 24.163             |
| Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre                  | 14.309               | 17.567             |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar                  | -                    | -                  |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>-</b>             | <b>21.865</b>      |
| Salarios Y Prestaciones Sociales                             | -                    | 21.865             |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>1.177.130</b>     | <b>1.034.569</b>   |
| Provision Para Contingencias                                 | 500.000              | 500.000            |
| Provision Para Prestaciones Sociales                         | 677.130              | 534.569            |
| <br><b>PATRIMONIO</b>                                        | <br><b>1.955.298</b> | <br><b>370.871</b> |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                              | <b>1.955.298</b>     | <b>370.871</b>     |
| Capital Fiscal                                               | 205.604              | (1.350.337)        |
| Resultados Del Ejercicio                                     | 1.186.437            | 268.810            |
| Superavit Por Donación                                       | 2.010.507            | 2.010.507          |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)            | (1.447.250)          | (558.109)          |

## UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

|                                                     | 2013             | 2012             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>GASTOS</b>                                       | 4.515.908        | 4.827.262        |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                            | <b>4.501.076</b> | <b>4.827.262</b> |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                           | <b>3.295.190</b> | <b>3.473.489</b> |
| Sueldos del personal                                | 2.033.815        | 2.043.943        |
| Horas extras y festivos                             | 8.971            | 9.969            |
| Remuneracion servicios tecnicos                     | 18.000           | 89.153           |
| Prima de vacaciones                                 | 117.131          | 114.456          |
| Prima de navidad                                    | 226.320          | 219.826          |
| Vacaciones                                          | 145.084          | 144.270          |
| Bonificacion especial de recreacion                 | 6.549            | 7.765            |
| Bonificaciones                                      | 25.987           | -                |
| Auxilio de transporte                               | 5.431            | 5.067            |
| Cesantias                                           | 206.460          | 211.753          |
| Capacitacion, bienestar social y estímulos          | -                | 80.759           |
| Dotacion y suministro a trabajadores                | 6.500            | 3.505            |
| Bonificacion por servicios prestados                | 67.867           | 65.786           |
| Prima de servicios                                  | 103.790          | 103.548          |
| Subsidio de alimentacion                            | 4.290            | 4.141            |
| Otras primas                                        | 318.995          | 369.550          |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                     | <b>631.916</b>   | <b>551.451</b>   |
| Aportes a cajas de compensacion familiar            | 108.344          | 97.950           |
| Cotizaciones a seguridad social en salud            | 212.024          | 182.260          |
| Cotizaciones a riesgos profesionales                | 12.131           | 11.029           |
| Cotizaciones a entidades administradoras del regi   | 299.417          | 260.212          |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                      | <b>135.385</b>   | <b>122.438</b>   |
| Aportes al icbf                                     | 81.231           | 73.463           |
| Aportes al sena                                     | 54.154           | 48.975           |
| <b>GENERALES</b>                                    | <b>421.396</b>   | <b>667.812</b>   |
| Comisiones, honorarios y servicios                  | -                | 1.448            |
| Vigilancia y seguridad                              | 50.196           | 5.656            |
| Materiales y suministros                            | 15.561           | 5.138            |
| Mantenimiento                                       | 49.880           | 338.566          |
| Servicios publicos                                  | 75.228           | 82.631           |
| Arrendamiento                                       | 31.759           | 15.776           |
| Viaticos y gastos de viaje                          | 61.523           | 106.785          |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion | 15.792           | 3.296            |
| Fotocopias                                          | 909              | 444              |
| Comunicaciones y transporte                         | 69.603           | 48.480           |
| Seguros generales                                   | 5.933            | 23.125           |
| Combustibles y lubricantes                          | 9.822            | 7.640            |
| Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavande | 33.078           | 18.292           |
| Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria           | -                | 986              |
| Gastos legales                                      | 340              | 81               |
| Intangibles                                         | 1.508            | 9.099            |
| Otros gastos generales                              | 264              | 370              |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>            | <b>17.189</b>    | <b>12.072</b>    |
| 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 SEPTIEMBRE 30 DE

|                                        | 2013          | 2012 |
|----------------------------------------|---------------|------|
| <b>FONDOS ENTREGADOS</b>               | <b>12.021</b> | -    |
| Funcionamiento                         | 12.021        | -    |
| <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>           | <b>2.700</b>  | -    |
| Recaudos                               | 2.700         | -    |
| <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>111</b>    | -    |
| Gastos de Administracion               | 111           | -    |