

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	124.096	24.040
EFFECTIVO (Anexo 1)	23.207	4.400
DEUDORES (Anexo 1)	100.889	19.640
ACTIVO NO CORRIENTE	3.597.878	1.243.198
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.016.751	997.405
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	581.127	245.793
TOTAL ACTIVO	3.721.974	1.267.238
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.692.127	259.218.189
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.279.429	991.770
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	146.270	39.980
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	19.207	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.113.952	951.790
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.279.429	991.770
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.442.545	275.468
TOTAL PATRIMONIO	2.442.545	275.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.721.974	1.267.238
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(21.692.127)	(259.218.189)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL

FABIOLA OLAMPO SANTA

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 ABRIL 30 DE

	2013	2012
INGRESOS	2.921.218	1.793.834
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	2.921.218	1.793.834
FONDOS RECIBIDOS	2.921.218	1.793.834
-Funcionamiento	2.921.218	1.793.834
GASTOS	1.984.479	2.019.571
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	1.976.349	2.019.571
SUELDOS Y SALARIOS	1.486.677	1.384.903
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273.620	196.520
APORTES SOBRE LA NOMINA	55.693	40.903
GASTOS GENERALES	146.506	392.937
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.853	4.308
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.019	0
OTROS GASTOS	111,1	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	936.739	(225.737)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


FABIOLA CAMPO SANTA
 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 ABRIL 30 DE

PATRIMONIO	SALDO ABRIL 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONE	SALDO ABRIL 2013
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	275.469	1.162.476	1.004.601	2.442.545
Capital Fiscal	(1.350.337)		1.569.825	219.488
Resultados De Ejercicios Anteriores				-
Resultados Del Ejercicio	(225.737)	1.162.476		936.739
Superavit Por Donación	2.010.507	-		2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(158.865)		(565.224)	(724.189)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


FABIOLA CAMPO SANTA
 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 ABRIL 30 DE

	2013	2012
ACTIVO	3.721.974	1.267.238
EFFECTIVO	23.207	4.400
Caja	4.000	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	19.207	400
DEUDORES	100.889	19.640
Otros Deudores	100.889	19.640
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.016.751	997.405
Construcciones en curso	1.070.660	0
Edificaciones	776.863	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.345.676	611.629
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.250.242	1.026.989
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	337.212
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.938.921)	(1.755.288)
OTROS ACTIVOS	581.127	245.794
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105.082	-
Cargos Diferidos	1.913	-
Bienes De Arte Y Cultura	18.382	18.382
Intangibles	3.015.353	1.648.933
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.559.602)	(1.421.522)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2013	2012
PASIVOS	1.279.429	991.770
CUENTAS POR PAGAR	146.270	39.980
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
Acreedores	117.609	23.576
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	28.660	16.404
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19.207	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	19.207	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.113.952	951.790
Provision Para Contingencias	500.000	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	613.952	451.790
PATRIMONIO	2.442.545	275.469
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.442.545	275.469
Capital Fiscal	219.488	(1.350.337)
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	936.739	(225.737)
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(724.189)	(158.965)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A ABRIL 30 DE

	2013	2012
GASTOS	1.984.479	2.019.572
DE ADMINISTRACION	1.976.349	2.019.572
SUELDOS Y SALARIOS	1.486.677	1.384.903
Sueldos del personal	913.650	865.156
Horas extras y festivos	2.833	5.022
Remuneracion servicios tecnicos	11.000	9.000
Prima de vacaciones	60.932	45.900
Prima de navidad	103.445	91.327
Vacaciones	72.366	55.880
Bonificacion especial de recreacion	1.877	2.476
Bonificaciones	11.166	-
Auxilio de transporte	2.491	2.086
Cesantias	77.101	73.422
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	2.879
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	35.841	27.896
Prima de servicios	50.558	42.674
Subsidio de alimentacion	1.865	1.649
Otras primas	141.552	159.536
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273.620	196.520
Aportes a cajas de compensacion familiar	44.555	32.722
Cotizaciones a seguridad social en salud	92.954	64.921
Cotizaciones a riesgos profesionales	5.321	4.020
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	130.790	94.856
APORTES SOBRE LA NOMINA	55.693	40.903
Aportes al icbf	33.416	24.542
Aportes al sena	22.277	16.361
GENERALES	146.506	392.938
Comisiones, honorarios y servicios	-	1.448
Vigilancia y seguridad	20.784	-
Materiales y suministros	572	3.683
Mantenimiento	18.460	255.359
Servicios publicos	27.675	35.757
Arrendamiento	14.162	5.916
Viaticos y gastos de viaje	23.991	29.958
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	83	1.296
Fotocopias	292	166
Comunicaciones y transporte	25.884	22.560
Seguros generales	1.250	22.405
Combustibles y lubricantes	327	-
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	11.859	7.468
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-
Gastos legales	6	-
Intangibles	1.160	6.553
Otros gastos generales	-	370
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.853	4.308
Impuesto predial unificado	11.434	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	2.419	4.308
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.019	-
FONDOS ENTREGADOS	5.323	-
OPERACIONES DE ENLACE	2.696	-
OTROS GASTOS	111	-
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111	-