

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

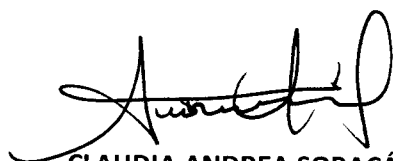
En Miles de Pesos

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

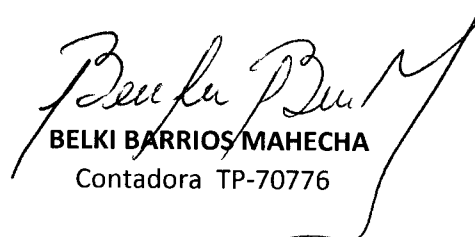
	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	208.008	4.000
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.535	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	204.473	-
ACTIVO NO CORRIENTE	4.003.959	3.387.952
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.009.711	3.122.160
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	994.248	265.792
TOTAL ACTIVO	4.211.967	3.391.952
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.580.813	1.261.479
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	147.168	129.884
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	935	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.432.710	1.131.595
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.580.813	1.261.479
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.631.154	2.130.473
TOTAL PATRIMONIO	2.631.154	2.130.473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.211.967	3.391.952
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(27.179.825)	(21.692.127)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE

	2014	2013
PASIVOS	1.580.813	1.261.479
CUENTAS POR PAGAR	147.168	129.884
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
Acreedores	124.306	115.236
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	22.863	14.648
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	935	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	935	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.432.710	1.131.595
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	686.010	631.595
PATRIMONIO	2.631.154	2.130.473
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.631.154	2.130.473
Capital Fiscal	497.469	205.604
Resultados Del Ejercicio	22.984	1.225.359
Superavit Por Donación	2.420.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(639.072)	(1.310.997)

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

	2014	2013
GASTOS	4.820.695	4.030.961
DE ADMINISTRACION	4.817.235	4.016.129
SUELDOS Y SALARIOS	3.261.853	2.940.842
Sueldos del personal	1.987.774	1.807.022
Horas extras y festivos	8.264	8.258
Remuneracion servicios tecnicos	9.912	18.000
Prima de vacaciones	119.706	113.234
Prima de navidad	214.792	201.550
Vacaciones	162.143	140.834
Bonificacion especial de recreacion	9.271	6.549
Bonificaciones	23.779	23.100
Auxilio de transporte	4.368	4.796
Cesantias	204.393	179.502
Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.410	-
Dotacion y suministro a trabajadores	3.135	3.250
Bonificacion por servicios prestados	69.434	61.719
Prima de servicios	98.671	92.376
Subsidio de alimentacion	3.598	3.782
Otras primas	338.204	276.870
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.480	563.043
Aportes a cajas de compensacion familiar	107.547	96.776
Cotizaciones a seguridad social en salud	204.215	188.822
Cotizaciones a riesgos profesionales	11.977	10.767
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahc	287.741	266.678
APORTES SOBRE LA NOMINA	134.434	120.925
Aportes al icbf	80.660	72.555
Aportes al sena	53.773	48.370
GENERALES	786.146	374.130
Comisiones, honorarios y servicios	15.402	-
Vigilancia y seguridad	42.004	44.314
Materiales y suministros	8.912	13.523
Mantenimiento	51.046	44.020
Servicios publicos	49.668	68.029
Arrendamiento	258.752	30.144
Viaticos y gastos de viaje	139.085	54.449
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.973	12.041
Fotocopias	-	909
Comunicaciones y transporte	94.279	61.223
Seguros generales	6.916	5.933
Combustibles y lubricantes	8.581	7.970
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	33.591	29.463
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	62.937	-
Gastos legales	-	340
Intangibles	-	1.508
Otros gastos generales	-	264
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.322	17.189
Impuesto predial unificado	12.595	11.434
Cuota de fiscalización y auditaje	10.727	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	5.755
FONDOS ENTREGADOS	3.398	12.021
Funcionamiento	3.398	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.700
Recaudos	62	2.700
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111
Gastos de Administracion	-	111

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

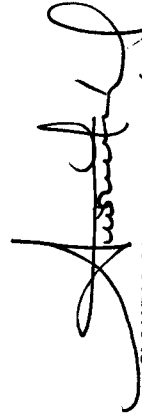
ENERO 1 A AGOSTO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO AGO 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AGO 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.130.473	1.703.056	(1.202.375)	2.631.154
Capital Fiscal	205.604	291.864		497.469
Resultados Del Ejercicio	1.225.359		(1.202.375)	22.984
Superavit Por Donación	2.010.507	410.001		2.420.507
Superavit Por Valorización	-	329.266		329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.310.997)	671.925		(639.072)



LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



BELKI BARRIOS MAHECHA

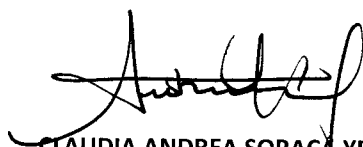
Contadora TP-70776

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

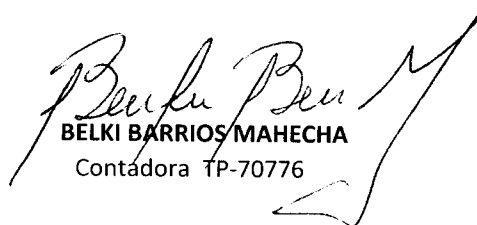
	2014	2013
INGRESOS	4.843.679	5.256.320
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.831.010	5.256.318
FONDOS RECIBIDOS	4.831.010	5.256.318
-Funcionamiento	4.831.010	5.256.318
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.727	
OTROS INGRESOS	1.942	2
GASTOS	4.820.695	4.030.961
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	4.817.235	4.016.129
SUELDOS Y SALARIOS	3.261.853	2.940.842
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.480	563.043
APORTES SOBRE LA NOMINA	134.434	120.925
GASTOS GENERALES	786.146	374.130
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.322	17.189
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.460	14.721
FONDOS ENTREGADOS	3.398	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.700
OTROS GASTOS	-	111
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	22.984	1.225.359



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA ANDREA SORACA YEPES
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776