


NIT.830.068074-9
BALANCE GENERAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	162.671	588.156
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	160.071	584.156
ACTIVO NO CORRIENTE	3.923.437	2.324.344
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.189.697	1.419.766
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	733.740	904.578
TOTAL ACTIVO	4.086.108	2.912.500
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(27.179.825)	(21.697.661)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.385.532	967.698
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	137.331	42.541
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	1.542
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.248.201	923.615
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.385.532	967.698
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.700.576	1.944.802
TOTAL PATRIMONIO	2.700.576	1.944.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.086.108	2.912.500
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)	27.179.825	21.697.661



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA JIMILLA 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 ENERO 31 DE

	2014	2013
ACTIVO	4.086.108	2.912.500
EFFECTIVO	2.600	4.000
Caja	2.600	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	160.071	584.156
Recursos Entregados en Administración	159.634	-
Otros Deudores	437	584.156
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.189.697	1.419.766
Construcciones en Curso	-	128.165
Edificaciones	1.982.589	776.863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	624.978
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.061.892	1.249.048
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.330.412)	(1.871.520)
OTROS ACTIVOS	733.740	904.578
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	61.445	81.190
Cargos Diferidos	-	7.650
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
Intangibles	3.073.504	3.015.353
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.742.683)	(2.217.997)
Valorizaciones	329.266	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A ENERO 31 DE

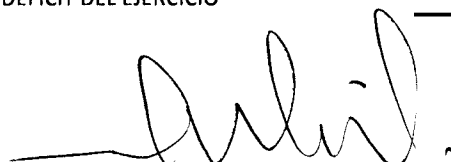
	2014	2013
PASIVOS	1.385.532	967.698
CUENTAS POR PAGAR	137.331	42.541
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	947	3.502
Acreedores	123.093	26.443
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	13.291	12.596
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	1.542
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	1.542
PASIVOS ESTIMADOS	1.248.201	923.615
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	501.501	423.615
PATRIMONIO	2.700.576	1.944.802
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.700.576	1.944.802
Capital Fiscal	497.469	(2.379.546)
Resultados Ejercicios Anteriores	-	2.599.035
Resultados Del Ejercicio	(111.257)	(102.632)
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(25.409)	(182.561)

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A ENERO 31 DE

	2014	2013
GASTOS	490.067	352.617
DE ADMINISTRACION	488.985	344.769
SUELDOS Y SALARIOS	370.309	326.463
Sueldos del personal	233.934	214.565
Horas extras y festivos	637	791
Remuneracion servicios tecnicos	-	-
Prima de vacaciones	17.464	11.809
Prima de navidad	26.549	24.602
Vacaciones	22.494	11.809
Bonificacion especial de recreacion	1.618	291
Bonificaciones	2.972	2.791
Auxilio de transporte	456	595
Cesantias	-	-
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	-
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	8.393	12.917
Prima de servicios	14.194	11.337
Subsidio de alimentacion	385	433
Otras primas	41.212	34.522
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.941	-
Aportes a cajas de compensacion familiar	12.637	-
Cotizaciones a seguridad social en salud	26.496	-
Cotizaciones a riesgos profesionales	1.462	-
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	37.347	-
APORTES SOBRE LA NOMINA	15.796	-
Aportes al icbf	9.478	-
Aportes al sena	6.319	-
GENERALES	24.938	18.306
Comisiones, honorarios y servicios	-	-
Vigilancia y seguridad	-	-
Materiales y suministros	457	-
Mantenimiento	4.494	4.408
Servicios publicos	8.301	8.005
Arrendamiento	-	-
Viaticos y gastos de viaje	1.340	2.278
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	9.857	-
Seguros generales	-	-
Combustibles y lubricantes	-	-
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	3.615
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	490	-
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
Impuesto predial unificado	-	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.081	7.736
Fondos Entregados	1.081	5.040
Operaciones de Enlace	-	2.696
OTROS GASTOS	-	111
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	111

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 ENERO 31 DE

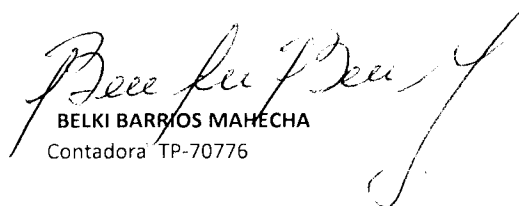
	2014	2013
INGRESOS	378.810	249.984
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	378.810	249.984
FONDOS RECIBIDOS	378.810	249.984
-Funcionamiento	378.810	249.984
GASTOS	490.067	352.617
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	488.985	344.769
SUELDOS Y SALARIOS	370.309	326.463
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.941	-
APORTES SOBRE LA NOMINA	15.796	-
GASTOS GENERALES	24.938	18.306
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.081	7.736
OTROS GASTOS	0	111,1
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(111.257)	(102.632)



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 ENERO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO ENE 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO ENE 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.944.802	3.206.281	2.747.563	2.700.576
Capital Fiscal	(2.379.546)	2.877.015		497.469
Resultado de ejercicios anteriores	2.599.035		2.599.035	-
Resultados Del Ejercicio	(102.632)		(8.624)	(111.257)
Superavit Por Donación	2.010.507	-	-	2.010.507
Superavit por Valorización	-	329.266		329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(182.561)		157.153	(25.409)



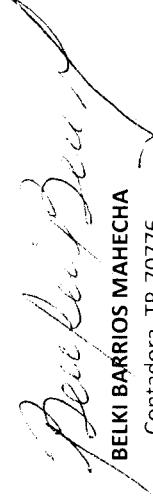
LUIS-EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO

Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA

Contadora TP-70776