

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

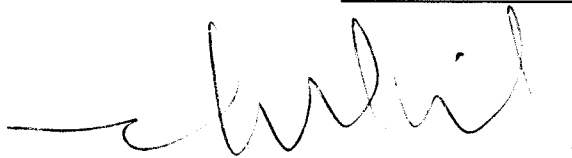
NIT.830.068074-9

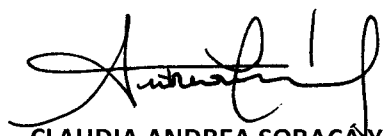
BALANCE GENERAL


En Miles de Pesos

ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	356.959	4.000
EFECTIVO (Anexo 1)	35.358	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	321.601	-
ACTIVO NO CORRIENTE	3.638.107	3.523.972
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.037.206	3.148.120
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	600.901	375.852
TOTAL ACTIVO	3.995.066	3.527.972
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.651.484	1.224.740
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	205.061	140.747
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	5.554	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.440.869	1.083.993
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.651.484	1.224.740
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.343.582	2.303.232
TOTAL PATRIMONIO	2.343.582	2.303.232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.995.066	3.527.972
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 JULIO 31 DE

	2014	2013
PASIVOS	1.651.484	1.224.740
CUENTAS POR PAGAR	205.061	140.747
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	808	-
Acreedores	158.931	116.540
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	45.322	24.207
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.554	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	5.554	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.440.869	1.083.993
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	694.169	583.993
PATRIMONIO	2.343.582	2.303.232
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.343.582	2.303.232
Capital Fiscal	497.469	205.603
Resultados Del Ejercicio	(15.863)	1.262.098
Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(477.797)	(1.174.976)

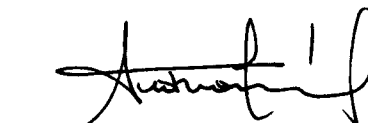
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2014	2013
GASTOS	4.250.741	3.540.779
DE ADMINISTRACION	4.249.162	3.525.947
SUELDOS Y SALARIOS	2.870.663	2.592.090
Sueldos del personal	1.742.106	1.623.995
Horas extras y festivos	6.714	6.835
Remuneracion servicios tecnicos	9.610	11.000
Prima de vacaciones	114.255	92.106
Prima de navidad	187.280	175.147
Vacaciones	146.688	114.987
Bonificacion especial de recreacion	7.002	4.934
Bonificaciones	20.806	20.692
Auxilio de transporte	3.792	4.225
Cesantías	174.695	157.880
Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.410	-
Dotacion y suministro a trabajadores	3.135	3.250
Bonificacion por servicios prestados	60.012	51.041
Prima de servicios	86.800	80.886
Subsidio de alimentacion	3.170	3.315
Otras primas	300.188	241.797
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531.768	491.319
Aportes a cajas de compensacion familiar	93.694	85.109
Cotizaciones a seguridad social en salud	177.530	164.703
Cotizaciones a riesgos profesionales	10.453	9.377
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahc	250.090	232.130
APORTES SOBRE LA NOMINA	117.118	106.342
Aportes al icbf	70.271	63.805
Aportes al sena	46.847	42.537
GENERALES	717.018	319.007
Comisiones, honorarios y servicios	15.402	-
Vigilancia y seguridad	36.003	38.431
Materiales y suministros	8.412	1.803
Mantenimiento	43.891	34.184
Servicios publicos	43.794	60.727
Arrendamiento	257.138	29.699
Viaticos y gastos de viaje	122.077	51.983
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	789	11.200
Fotocopias	-	569
Comunicaciones y transporte	84.985	52.174
Seguros generales	6.916	5.933
Combustibles y lubricantes	6.381	6.005
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	28.793	24.451
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	62.437	-
Gastos legales	-	340
Intangibles	-	1.508
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.595	17.189
Impuesto predial unificado	12.595	11.434
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	5.755
FONDOS ENTREGADOS	1.518	12.021
Funcionamiento	1.518	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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A JULIO 31 DE

	2014	2013
INGRESOS	4.234.878	4.802.877
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	4.234.878	4.802.877
FONDOS RECIBIDOS	4.234.878	4.802.877
-Funcionamiento	4.234.816	4.802.875
OTROS INGRESOS	62	2
GASTOS	4.250.741	3.540.779
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	4.249.162	3.525.947
SUELDOS Y SALARIOS	2.870.663	2.592.090
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531.768	491.319
APORTES SOBRE LA NOMINA	117.118	106.342
GASTOS GENERALES	717.018	319.007
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.595	17.189
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.580	14.721
FONDOS ENTREGADOS	1.518	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.700
OTROS GASTOS	-	111
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(15.863)	1.262.098



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

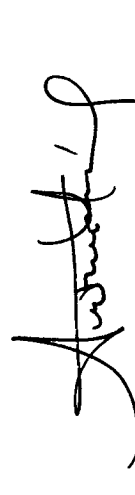

CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

En Miles de Pesos
ENERO 1 A JULIO 30 DE

PATRIMONIO	SALDO JUL 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUL 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.303.232	1.318.311	(1.277.961)	2.343.582
Capital Fiscal	205.603	291.865		497.469
Resultados Del Ejercicio	1.262.098		(1.277.961)	(15.863)
Superavit Por Donación	2.010.507	-		2.010.507
Superavit Por Valorización	-	329.266		329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.174.976)	697.179		(477.797)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA ANDREA SORACÁ YÉPES
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776