



**Prosperidad  
para todos**

**LOS SUSCRITOS:**

**REPRESENTANTE LEGAL,  
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y  
JEFE DE CONTABILIDAD  
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

**CERTIFICAMOS:**

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Contables con corte a 31 de marzo de 2014 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de marzo de 2014.

Dada en Bogotá a los 20 días del mes de Junio de 2014.

**LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO**  
Director General

**BELKI L. BARRIOS MAHECHA**  
Jefe de Contabilidad T.P. 70776 – T

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

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

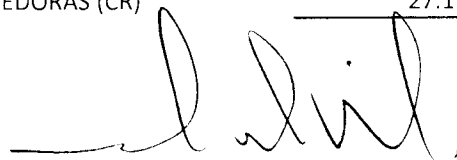
NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A MARZO 31 DE

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>248.849</b>	<b>105.172</b>
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	246.249	101.172
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.803.972</b>	<b>3.774.385</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	3.131.441	3.035.183
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	672.532	739.202
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.052.821</b>	<b>3.879.557</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(27.179.825)	(21.697.661)
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.521.231</b>	<b>1.225.608</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	129.721	178.359
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.391.510	1.047.249
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.521.231</b>	<b>1.225.608</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.531.590	2.653.948
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.531.590</b>	<b>2.653.948</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.052.821</b>	<b>3.879.557</b>
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 PINILLA CASTILLO  
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA  
Contadora TP-70776-T

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A MARZO 31 DE

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>	<b>4.052.821</b>	<b>3.879.557</b>
<b>1.1 EFECTIVO</b>	<b>2.600</b>	<b>4.000</b>
1.1.05 Caja	2.600	4.000
1.1.10 Depositos En Instituciones Financieras	-	-
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>246.249</b>	<b>101.172</b>
1.4.20 Avances y anticipos Entregados	-	94.191
1.4.24 Recursos Entregados en Administración	246.249	-
1.4.70 Otros Deudores	-	6.981
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.131.441</b>	<b>3.035.183</b>
1.6.15 Construcciones en Curso	-	1.791.358
1.6.40 Edificaciones	1.982.589	776.863
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	624.978
1.6.70 Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.061.892	1.250.242
1.6.75 Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
1.6.85 Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.388.668)	(1.920.489)
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>672.532</b>	<b>739.202</b>
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	46.005	147.376
1.9.10 Cargos Diferidos	-	3.825
1.9.60 Bienes De Arte Y Cultura	12.208	18.382
1.9.70 Intangibles	3.073.504	3.015.353
1.9.75 Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.788.452)	(2.445.734)
1.9.99 Valorizaciones	329.266	-

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

		2014	2013
2	<b>PASIVOS</b>	<b>1.521.231</b>	<b>1.225.608</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>129.721</b>	<b>178.359</b>
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
2.4.25	Acreedores	116.900	104.660
2.4.36	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.821	73.699
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	-	-
2.5.05	Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.391.510</b>	<b>1.047.249</b>
2.7.10	Provision Para Contingencias	746.700	500.000
2.7.15	Provision Para Prestaciones Sociales	644.810	547.249
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.531.590</b>	<b>2.653.948</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.531.590</b>	<b>2.653.948</b>
3.2.08	Capital Fiscal	497.469	(2.379.546)
3.2.25	Resultados Ejercicios Anteriores	-	2.599.035
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	(89.084)	971.635
3.2.35	Superavit Por Donación	2.010.507	2.010.507
3.2.40	Superavit por Valorizaciones	329.266	-
3.2.70	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(216.568)	(547.682)

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 MARZO 31 DE

	2014	2013
<b>GASTOS</b>	1.612.302	1.413.040
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.610.784</b>	<b>1.405.193</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.205.957</b>	<b>1.070.527</b>
Sueldos del personal	752.599	677.628
Horas extras y festivos	2.496	1.943
Remuneracion servicios tecnicos	151	11.000
Prima de vacaciones	44.993	35.782
Prima de navidad	80.955	74.545
Vacaciones	51.352	35.782
Bonificacion especial de recreacion	1.891	963
Bonificaciones	8.917	8.374
Auxilio de transporte	1.608	1.857
Cesantias	58.234	48.971
Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.995	-
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	25.372	32.728
Prima de servicios	39.720	34.350
Subsidio de alimentacion	1.347	1.374
Otras primas	134.327	105.230
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>226.649</b>	<b>205.085</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	36.963	33.179
Cotizaciones a seguridad social en salud	76.741	69.769
Cotizaciones a riesgos profesionales	4.550	3.965
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indiv	108.395	98.172
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>46.203</b>	<b>41.473</b>
Aportes al icbf	27.722	24.884
Aportes al sena	18.481	16.589
<b>GENERALES</b>	<b>131.975</b>	<b>88.108</b>
Comisiones, honorarios y servicios	5.350	-
Vigilancia y seguridad	12.001	12.157
Materiales y suministros	832	-
Mantenimiento	13.481	13.514
Servicios publicos	21.357	20.918
Arrendamiento	3.228	12.306
Viaticos y gastos de viaje	35.014	7.588
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	789	-
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	27.401	16.760
Seguros generales	2.161	1.250
Combustibles y lubricantes	-	-
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.598	3.615
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	763	-
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	-
Impuesto predial unificado	-	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.518</b>	<b>7.736</b>
Fondos Entregados	1.518	5.040
Operaciones de Enlace	-	2.696
<b>OTROS GASTOS</b>	-	111
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	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 MARZO 31 DE

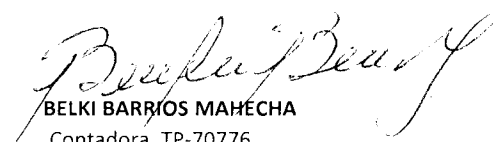
	2013	2013
<b>INGRESOS</b>	<b>1.523.218</b>	<b>2.384.675</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.523.218</b>	<b>2.384.675</b>
FONDOS RECIBIDOS	1.523.218	2.384.675
-Funcionamiento	1.523.218	2.384.675
<b>GASTOS</b>	<b>1.612.302</b>	<b>1.413.040</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)</b>	<b>1.612.302</b>	<b>1.413.040</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1.205.957	1.070.527
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226.649	205.085
APORTES SOBRE LA NOMINA	46.203	41.473
GASTOS GENERALES	131.975	88.108
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.518</b>	<b>7.736</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>111,1</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(89.084)</b>	<b>971.635</b>



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
 REPRESENTANTE LEGAL



GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA  
 Contadora TP-70776

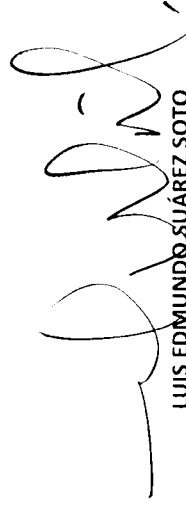
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 NIT. 830.068074-9

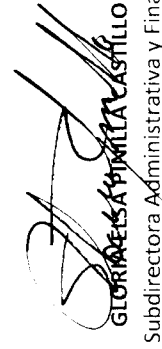
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

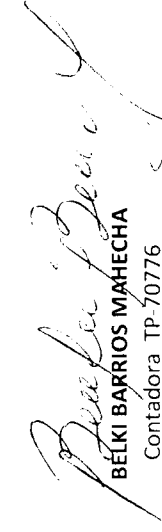
En Miles de Pesos

ENERO 1 A MARZO 31 DE

	PATRIMONIO	SALDO MAR 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAR 2014
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.653.948</b>	<b>3.537.395</b>	<b>(3.659.753)</b>	<b>2.531.590</b>
3.2.08	Capital Fiscal	(2.379.546)	2.877.015		497.469
3.2.25	Resultados Del Ejercicio Anterior (por reclasificar)	2.599.035		(2.599.035)	-
3.2.30	Resultado Presente Ejercicio	971.635		(1.060.718)	(89.084)
3.2.35	Superavit por Donación	2.010.507			2.010.507
3.2.35	Superavit por Valorización	-	329.266		329.266
3.2.70	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(547.682)	331.114		(216.568)

  
 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GLORIA ELSA JIMILLA CASTILLO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
 BELKI BARRIOS MAHECHA  
 Contadora TP-70776