

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A MAYO 31 DE

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 104.889 | 61.549 |
| EFECTIVO (Anexo 1) | 4.000 | 42.059 |
| DEUDORES (Anexo 1) | 100.889 | 19.490 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 3.409.403 | 1.809.666 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1) | 2.986.352 | 985.785 |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1) | 423.051 | 823.881 |
| TOTAL ACTIVO | 3.514.292 | 1.871.215 |
| | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 21.692.127 | 259.218.189 |
| | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.254.319 | 1.189.236 |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2) | 122.473 | 145.996 |
| OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2) | - | 36.609 |
| PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2) | 1.131.846 | 1.006.631 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| TOTAL PASIVO | 1.254.319 | 1.189.236 |
| | | |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2) | 2.259.973 | 681.979 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2.259.973 | 681.979 |
| | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.514.292 | 1.871.215 |
| | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA | (21.692.127) | (259.218.189) |


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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A MAYO 31 DE

| | 2013 | 2012 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS | 3.362.244 | 2.873.989 |
| OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES | 3.362.242 | 2.873.989 |
| FONDOS RECIBIDOS | 3.362.242 | 2.873.989 |
| -Funcionamiento | 3.362.242 | 2.873.989 |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2 | 0 |
| -Fotocopias | 2 | 0 |
| GASTOS | 2.419.603 | 2.653.393 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3) | 2.411.469 | 2.653.393 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1.801.203 | 1.902.564 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 340.989 | 261.624 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 69.356 | 54.832 |
| GASTOS GENERALES | 186.067 | 423.384 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 13.853 | 10.989 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 8.023 | 0 |
| OTROS GASTOS | 111,1 | 0 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 942.641 | 220.596 |


LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA ELSA PINILLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera (e)


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 MAYO 31 DE

| PATRIMONIO | SALDO MAYO 2012 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO MAYO 2013 |
|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 681.979 | 722.045 | 855.949 | 2.259.973 |
| Capital Fiscal | (1.350.337) | | 1.562.854 | 212.517 |
| Resultados De Ejercicios Anteriores | | | | - |
| Resultados Del Ejercicio | 220.596 | 722.045 | | 942.641 |
| Superavit Por Donación | 2.010.507 | - | | 2.010.507 |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (198.787) | | (706.905) | (905.692) |


 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


 GLORIA ELSA PINJELLA CASTILLO
 Subdirectora Administrativa y Financiera (e)


 BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A MAYO 31 DE

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 3.514.292 | 1.871.215 |
| EFFECTIVO | 4.000 | 42.059 |
| Caja | 4.000 | 4.000 |
| Depositos En Instituciones Financieras | - | 38.059 |
| DEUDORES | 100.889 | 19.490 |
| Avances y Anticipos Entregados | 94.191 | - |
| Otros Deudores | 6.698 | 19.490 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.986.352 | 985.785 |
| Construcciones en curso | 1.070.660 | - |
| Edificaciones | 776.863 | 776.863 |
| Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina | 1.161.862 | 611.628 |
| Equipos De Comunicacion Y Computacion | 983.113 | 1.026.989 |
| Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion | 512.232 | 337.212 |
| Depreciacion Acumulada (Cr) | (1.518.377) | (1.766.907) |
| OTROS ACTIVOS | 423.051 | 823.881 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 62.787 | - |
| Cargos Diferidos | - | 22.951 |
| Bienes De Arte Y Cultura | 18.382 | 18.382 |
| Intangibles | 3.015.353 | 2.232.272 |
| Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr) | (2.673.470) | (1.449.725) |

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A MAYO 31 DE

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------|------------------|
| PASIVOS | 1.254.319 | 1.189.236 |
| CUENTAS POR PAGAR | 122.473 | 145.996 |
| Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales | - | - |
| Acreedores | 107.245 | 66.676 |
| Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre | 15.228 | 79.319 |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar | - | - |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | - | 36.609 |
| Salarios Y Prestaciones Sociales | - | 36.609 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 1.131.846 | 1.006.631 |
| Provision Para Contingencias | 500.000 | 500.000 |
| Provision Para Prestaciones Sociales | 631.846 | 506.631 |
| | | |
| PATRIMONIO | 2.259.973 | 681.979 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.259.973 | 681.979 |
| Capital Fiscal | 212.517 | (1.350.337) |
| Resultados De Ejercicios Anteriores | - | - |
| Resultados Del Ejercicio | 942.641 | 220.596 |
| Superavit Por Donación | 2.010.507 | 2.010.507 |
| Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db) | (905.692) | (198.787) |

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

| | 2013 | 2012 |
|---|------------------|------------------|
| GASTOS | 2.419.603 | 2.653.393 |
| DE ADMINISTRACION | 2.411.469 | 2.653.393 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1.801.203 | 1.902.564 |
| Sueldos del personal | 1.133.862 | 1.134.737 |
| Horas extras y festivos | 4.004 | 6.422 |
| Remuneracion servicios tecnicos | 11.000 | 18.000 |
| Prima de vacaciones | 62.162 | 63.751 |
| Prima de navidad | 124.047 | 119.422 |
| Vacaciones | 76.117 | 77.243 |
| Bonificacion especial de recreacion | 2.408 | 2.994 |
| Bonificaciones | 13.957 | - |
| Auxilio de transporte | 3.116 | 2.633 |
| Cesantias | 103.058 | 97.238 |
| Capacitacion, bienestar social y estímulos | - | 73.623 |
| Dotacion y suministro a trabajadores | - | - |
| Bonificacion por servicios prestados | 36.703 | 31.995 |
| Prima de servicios | 57.526 | 59.252 |
| Subsidio de alimentacion | 2.350 | 2.181 |
| Otras primas | 170.893 | 213.073 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 340.989 | 261.625 |
| Aportes a cajas de compensacion familiar | 55.485 | 43.864 |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | 115.835 | 86.755 |
| Cotizaciones a riesgos profesionales | 6.577 | 5.340 |
| Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho | 163.093 | 125.666 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 69.356 | 54.831 |
| Aportes al icbf | 41.614 | 32.898 |
| Aportes al sena | 27.742 | 21.932 |
| GENERALES | 186.067 | 423.384 |
| Comisiones, honorarios y servicios | - | 1.448 |
| Vigilancia y seguridad | 26.667 | - |
| Materiales y suministros | 572 | 2.283 |
| Mantenimiento | 26.493 | 268.411 |
| Servicios publicos | 46.099 | 43.373 |
| Arrendamiento | 16.018 | 5.916 |
| Viaticos y gastos de viaje | 23.991 | 33.932 |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 83 | 1.296 |
| Fotocopias | 292 | 166 |
| Comunicaciones y transporte | 25.884 | 28.467 |
| Seguros generales | 1.250 | 22.405 |
| Combustibles y lubricantes | 2.077 | 1.296 |
| Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 15.474 | 7.468 |
| Elementos de aseo, lavandería y cafetería | - | - |
| Gastos legales | 6 | - |
| Intangibles | 1.160 | 6.553 |
| Otros gastos generales | - | 370 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 13.853 | 10.989 |
| Impuesto predial unificado | 11.434 | 6.681 |
| Impuesto sobre vehiculos automotores | 2.419 | 4.308 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 8.023 | - |
| FONDOS ENTREGADOS | 5.323 | - |
| OPERACIONES DE ENLACE | 2.700 | - |
| OTROS GASTOS | 111 | - |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 111 | - |