



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos


ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>160.134</b>	<b>4.000</b>
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.025	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	157.109	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.782.889</b>	<b>3.313.688</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.927.227	3.172.693
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	855.663	140.995
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.943.023</b>	<b>3.317.688</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.179.825	21.692.127
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>909.498</b>	<b>962.307</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	41.852	230.171
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	867.222	732.136
OTROS PASIVOS	425	-
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>746.700</b>	<b>500.000</b>
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	746.700	500.000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.656.198</b>	<b>1.462.307</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.286.825	1.855.384
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.286.825</b>	<b>1.855.381</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.943.023</b>	<b>3.317.688</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(27.179.825)	(21.692.127)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL

  
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BELKI LEONOR BARRIOS MAHECHA  
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>	<b>3.943.023</b>	<b>3.317.688</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.025</b>	<b>4.000</b>
Caja	2.600	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	425	-
<b>DEUDORES</b>	<b>157.109</b>	<b>-</b>
Anticipo	-	-
Recursos Entregados en Administración	157.109	-
Otros Deudores	-	-
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.927.227</b>	<b>3.172.693</b>
Construcciones en Curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	977.543
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.078.767	1.028.115
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.609.758)	(1.327.785)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>855.663</b>	<b>140.995</b>
Bienes pagados por Anticipado	26.113	18.566
Cargos Diferidos	-	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.503.419	2.970.434
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.015.344)	(2.860.213)
Valorizaciones	329.266	-



**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068.074-9**  
**ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL**  
**ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE**

	2014	2013
<b>PASIVOS</b>	<b>1.656.198</b>	<b>1.462.307</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41.852</b>	<b>230.171</b>
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	491	-
Acreedores	27.461	214.730
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	13.899	15.441
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.613.922</b>	<b>1.232.136</b>
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	867.222	732.136
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>425</b>	<b>-</b>
Recaudos a Favor de Terceros	425	-
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.286.825</b>	<b>1.855.384</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.286.825</b>	<b>1.855.384</b>
Capital Fiscal	497.469	205.604
Resultados Del Ejercicio	886	1.142.857
Superavit Por Donación	2.420.507	2.010.507
Superavirt por Valorizacion	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(961.303)	(1.503.585)




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 NOVIEMBRE 30 DE

	2014	2013
<b>INGRESOS</b>	<b>6.646.657</b>	<b>6.835.643</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.644.715</b>	<b>6.835.640</b>
FONDOS RECIBIDOS	6.633.945	6.835.638
-Funcionamiento	6.633.945	6.835.638
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.770	3
-Cuaota de Fisaclización y Auditaje	10.727	3
-Otras Operaciones sin Flujo de efectivo	42	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.942</b>	<b>-</b>
-Otros ingresos Ordinarios	62	-
-Ajustes de ejercicios Anteriores	1.880	-
<b>GASTOS</b>	<b>6.645.771</b>	<b>5.692.786</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)</b>	<b>6.642.311</b>	<b>5.677.953</b>
SUELDOS Y SALARIOS	4.488.210	4.087.973
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	757.480	784.449
APORTES SOBRE LA NOMINA	164.497	168.206
GASTOS GENERALES	1.208.802	620.136
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.322	17.189
OPERACIONES FONDOS ENTREGADOS	3.398	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.701
OTROS GASTOS	-	111
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>886</b>	<b>1.142.857</b>

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BELKI BARRIOS MAHECHA  
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

NEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE

	2014	2013
<b>GASTOS</b>	6.645.771	5.692.786
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.642.311</b>	<b>5.677.953</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.488.210</b>	<b>4.087.973</b>
Sueldos del personal	2.745.618	2.509.102
Horas extras y festivos	10.878	10.765
Remuneracion servicios tecnicos	11.570	18.000
Prima de vacaciones	158.774	143.302
Prima de navidad	295.362	277.155
Vacaciones	205.283	192.179
Bonificacion especial de recreacion	10.372	10.312
Bonificaciones	32.696	31.762
Auxilio de transporte	6.110	6.690
Cesantias	291.649	260.081
Capacitacion, bienestar social y estímulos	21.150	4.679
Dotacion y suministro a trabajadores	6.270	6.500
Bonificacion por servicios prestados	94.828	84.258
Prima de servicios	133.998	127.215
Subsidio de alimentacion	4.987	5.266
Otras primas	458.666	400.705
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>757.480</b>	<b>784.449</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	131.598	134.601
Cotizaciones a seguridad social en salud	253.550	263.024
Cotizaciones a riesgos profesionales	14.957	15.215
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	357.375	371.610
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>164.497</b>	<b>168.206</b>
Aportes al icbf	98.698	100.924
Aportes al sena	65.799	67.283
<b>GENERALES</b>	<b>1.208.802</b>	<b>620.136</b>
Comisiones, honorarios y servicios	15.402	225
Vigilancia y seguridad	59.606	61.961
Materiales y suministros	10.276	18.903
Mantenimiento	81.112	69.192
Servicios publicos	89.586	90.296
Arrendamiento	428.437	124.162
Viaticos y gastos de viaje	177.247	87.318
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	83.805	20.008
Fotocopias	-	968
Comunicaciones y transporte	124.461	89.737
Seguros generales	7.603	1.717
Combustibles y lubricantes	12.790	13.073
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	47.988	39.517
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	66.359	-
Gastos legales	-	340



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 NOVIEMBRE 30 DE

	2014	2013
Intangibles	4.130	2.457
Otros gastos generales		264
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>23.322</b>	<b>17.189</b>
Impuesto predial unificado	12.595	11.434
Cuota de fiscalización y auditaje	10.727	-
Impuesto sobre vehículos automotores	-	5.755
Impuesto de registro	-	-
<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>3.398</b>	<b>12.021</b>
Funcionamiento	3.398	12.021
<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>61,7</b>	<b>2700,89325</b>
Recaudos	62	2.701
<b>AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>111</b>
Gastos de Administración		111



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

NOVIEMBRE 30 DE 2013 A NOVIEMBRE 30 DE 2014

PATRIMONIO	SALDO NOV 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO NOV 2014
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.855.384</b>	<b>1.573.413</b>	<b>(1.141.972)</b>	<b>2.286.825</b>
Capital Fiscal	205.604	291.865		497.469
Resultados Del Ejercicio	1.142.857		(1.141.972)	886
Superavit Por Donación	2.010.507	410.001		2.420.507
Superavit Por Valorización	-	329.266		329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amo	(1.503.585)	542.281		(961.303)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL

*Miryan Lorena González Duarte*  
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE  
Subdirectora Administrativa y Financiera

*Belki Barrios Mahecha*  
BELKI BARRIOS MAHECHA  
Contadora TP-70776