



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	17.057.317	163.878.697
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.200.000
DEUDORES (Anexo 1)	13.657.317	160.678.697
 ACTIVO NO CORRIENTE	 7.015.811.822	 3.307.775.244
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	4.559.363.325	2.784.167.683
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.456.448.496	523.607.561
TOTAL ACTIVO	7.032.869.139	3.471.653.941
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	 397.934.068	 5.555.139
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(13.486.594.308)	(12.667.683.165)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.580.170.376	1.693.105.794
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	184.938.039	173.937.912
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	10.985.176	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.377.900.068	1.517.752.821
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	6.347.094	1.415.061
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	-	-
TOTAL PASIVO	1.580.170.376	1.693.105.794
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	5.452.698.762	1.778.548.147
TOTAL PATRIMONIO	5.452.698.762	1.778.548.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.032.869.139	3.471.653.941
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	 (397.934.068)	 (5.555.139)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13.486.594.308	12.667.683.165


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
 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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	7.032.869.139	3.471.653.941	102,58%	3.561.215.197
EFFECTIVO	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Caja	3.400.000	3.200.000	6,25%	200.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-		-
DEUDORES	13.657.317	160.678.697	-91,50%	(147.021.380)
Avances y Anticipos Entregados	-	71.219.851		
Recursos Entregados en Administración	-	89.458.846	-100,00%	(89.458.846)
Otros Deudores	13.657.317	-		13.657.317
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.559.363.325	2.784.167.683	63,76%	1.775.195.642
Construcciones en Curso	117.362.955	308.553.442	-61,96%	(191.190.487)
Edificaciones	2.815.758.235	1.982.588.759	42,02%	833.169.476
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.022.579.736	1.040.138.523	-1,69%	(17.558.787)
Equipos De Comunicacion Y Computacion	2.714.965.511	1.146.208.011	136,86%	1.568.757.500
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.060.001	512.231.663	(0)	(171.662)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(2.623.363.113)	(2.205.552.715)	18,94%	(417.810.398)
OTROS ACTIVOS	2.456.448.496	523.607.561	369,14%	1.932.840.936
Bienes y servicios pagados por anticipado	69.228.419	41.396.757	67,23%	27.831.662
Cargos Diferidos	111.430.350	37.490.919	197,22%	73.939.430
Bienes De Arte Y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles	3.627.438.921	3.903.824.595	-7,08%	(276.385.674)
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.341.011.799)	(3.800.578.621)	-12,09%	459.566.822
Valorizaciones	1.977.154.784	329.266.090	500,47%	1.647.888.694

[Handwritten Signature]
82



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.580.170.376	1.693.105.794	-6,67%	(112.935.417)
CUENTAS POR PAGAR	184.938.039	173.937.912	6,32%	11.000.127
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	623.226	40.950	1421,92%	582.276
Acreedores	157.892.721	128.199.894	23,16%	29.692.827
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	26.422.092	45.697.068	-42,18%	(19.274.976)
OBLIGACIONES LABORALES	10.985.176	-	-	10.985.176
Salarios Y Prestaciones Sociales	10.985.176	-	-	10.985.176
PASIVOS ESTIMADOS	1.377.900.068	1.517.752.821	-9,21%	(139.852.753)
Provision Para Contingencias	309.118.965	590.618.714	-47,66%	(281.499.749)
Provision Para Prestaciones Sociales	1.068.781.103	927.134.107	15,28%	141.646.996
OTROS PASIVOS	6.347.094	1.415.061	348,54%	4.932.033
Recaudos a Favor de Terceros	6.347.094	1.415.061	348,54%	4.932.033
PATRIMONIO	5.452.698.762	1.778.548.147	206,58%	3.674.150.615
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.452.698.762	1.778.548.147	206,58%	3.674.150.615
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	(215.104.762)	266.745.508	-180,64%	(481.850.270)
Superavit Por Donación	4.013.767.475	2.903.221.887	38,25%	1.110.545.589
Superavit Por valorización	1.977.154.784	329.266.090	500,47%	1.647.888.694
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(976.915.087)	(382.496.956)	155,40%	(594.418.131)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Pesos
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS	7.564.407.512	7.159.732.909
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	7.260.223.322	6.758.631.239
FONDOS RECIBIDOS	7.243.613.143	6.729.522.789
-Funcionamiento	7.053.895.963	6.372.883.438
-Inversión	189.717.180	356.639.351
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.610.179	29.108.450
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	14.270.730
GASTOS	7.779.512.274	6.892.987.401
GASTOS OPERACIONALES Anexo 3	7.779.512.274	6.892.987.401
DE ADMINISTRACION	7.568.074.684	6.788.703.688
-Sueldos y Salarios	5.382.204.626	4.866.222.746
-Contribuciones Efectivas	996.654.510	919.257.200
-Aportes sobre la Nomina	221.417.550	204.594.337
-Gastos Generales	933.010.971	763.256.685
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	34.787.027	35.372.720
DE OPERACIÓN	57.055.740	54.098.340
-Gastos Reservados	-	50.618.340
-Comisiones, Honorarios y Servicios	57.055.740	-
-Otros Gastos Generales	-	3.480.000
PROVISIONES	14.657.997	29.454.308
-Litigios	14.657.997	29.454.308
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-
-Otras Transferencias	2.497.374	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.731.065
-Fondos Entregados	-	20.683.365
-Operaciones de Enlace	89.102.436	47.700
OTROS GASTOS	48.124.042	-
-Extraordinarios	356.410	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.767.632	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(519.288.951)	(134.356.162)
INGRESOS NO OPERACIONALES	304.184.189	401.101.670
-Otros Ingresos Ordinarios	-	47.700
-Extraordinarios	304.184.189	401.053.970
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(215.104.762)	266.745.508

Juan Francisco Espinosa Palacios
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

Miryán Lorena González Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha
BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	7.564.407.512	7.159.732.909	5,65%	404.674.602
FONDOS RECIBIDOS	7.243.613.143	6.729.522.789	7,64%	514.090.354
-Funcionamiento	7.053.895.963	6.372.883.438	10,69%	681.012.525
-Inversión	189.717.180	356.639.351		(166.922.171)
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.610.179	29.108.450	-42,94%	(12.498.271)
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	16.610.179	29.108.450	-42,94%	(12.498.271)
OTROS INGRESOS	304.184.189	401.101.670	-24,16%	(96.917.481)
ORDINARIOS	-	47.700		
-Fotocopias	-	47.700	-100,00%	(47.700)
EXTRAORDINARIOS	304.184.189	401.053.970	-24,15%	(96.869.781)
-Recuperaciones	292.214.279	398.999.970	-26,76%	-106785690,9
-Aprovechamientos	11.969.910	2.054.000		9.915.910
GASTOS	7.779.512.274	6.892.987.401	12,86%	886.524.873
DE ADMINISTRACION	7.568.074.684	6.788.703.688	11,48%	779.370.995
SUELDOS Y SALARIOS	5.382.204.626	4.866.222.746	10,60%	515.981.880
Sueldos del personal	3.274.606.703	2.968.526.295	10,31%	306.080.408
Horas extras y festivos	16.503.146	5.437.526	203,50%	11.065.620
Remuneracion servicios tecnicos	38.165.500	40.490.000	-5,74%	(2.324.500)
Prima de vacaciones	185.158.724	196.028.202	-5,54%	(10.869.478)
Prima de navidad	352.320.918	337.808.279	4,30%	14.512.639
Vacaciones	254.656.872	277.295.308	-8,16%	(22.638.436)
Bonificacion especial de recreacion	15.521.154	17.554.003	-11,58%	(2.032.849)
Bonificaciones	52.072.477	12.851.503	305,19%	39.220.974
Auxilio de transporte	7.676.592	7.365.960	4,22%	310.632
Cesantias	348.033.258	325.507.958	6,92%	22.525.300
Capacitacion, bienestar social y estímulos	34.774.682	9.648.602	260,41%	25.126.080
Dotacion y suministro a trabajadores	6.333.408	4.767.157	32,86%	1.566.251
Bonificacion por servicios prestados	114.238.519	110.793.138	3,11%	3.445.381
Prima de servicios	160.823.030	154.858.290	3,85%	5.964.740
Subsidio de alimentacion	6.487.071	6.057.325	7,09%	429.746
Otras primas	514.832.572	391.233.200	31,59%	123.599.372
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	996.654.510	919.257.200	8,42%	77.397.310
Aportes a cajas de compensacion familiar	177.115.900	163.754.110	8,16%	13.361.790
Cotizaciones a seguridad social en salud	331.699.026	305.766.119	8,48%	25.932.907
Cotizaciones a riesgos profesionales	19.398.800	17.743.900	9,33%	1.654.900
Cotizaciones a entidades administradoras del regimei	468.440.784	431.993.071	8,44%	36.447.713
APORTES SOBRE LA NOMINA	221.417.550	204.594.337	8,22%	16.823.213
Aportes al icbf	132.842.350	122.756.602	8,22%	10.085.748
Aportes al sena	88.575.200	81.837.735	8,23%	6.737.465
GENERALES	933.010.971	763.256.685	22,24%	169.754.286
Comisiones, honorarios y servicios	967.532	-	-	967.532
Vigilancia y seguridad	80.044.602	68.798.834	16,35%	11.245.768
Materiales y suministros	19.717.474	28.331.730	-30,40%	(8.614.256)
Mantenimiento	291.768.299	207.962.770	40,30%	83.805.529
Servicios publicos	142.083.938	105.252.958	34,99%	36.830.981
Arrendamiento	20.206.896	14.820.800	36,34%	5.386.096



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
Viaticos y gastos de viaje	158.637.330	106.111.712	49,50%	52.525.618
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.489.277	68.751.185	-87,65%	(60.261.908)
Comunicaciones y transporte	46.504.916	51.093.815	-8,98%	(4.588.898)
Seguros generales	72.732.141	59.017.646	23,24%	13.714.495
Combustibles y lubricantes	19.537.079	7.707.782	153,47%	11.829.297
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	45.420.517	39.756.820	14,25%	5.663.697
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.297.312	3.272.633	0,75%	24.679
Intangibles	833.000	2.378.000	-64,97%	(1.545.000)
Otros gastos generales	22.770.657	-		22.770.657
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.787.027	35.372.720	-1,66%	(585.693)
Impuesto predial unificado	19.767.000	20.535.000	-3,74%	(768.000)
Tasas	196.000	-		196.000
Contribuciones	356.768	-		356.768
Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720		(370.461)
DE OPERACIÓN	57.055.740	54.098.340	5,47%	2.957.400
GENERALES	57.055.740	54.098.340	5,47%	2.957.400
Gastos Reservados	-	50.618.340	-100,00%	(50.618.340)
Comisiones, Honorarios y servicios	57.055.740	-		57.055.740
Otros Gastos Generales	-	3.480.000	-100,00%	(3.480.000)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
Litigios	14.657.997	29.454.308	-50,23%	(14.796.311)
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.497.374	-		2.497.374
Otras Transferencias	2.497.374	-		2.497.374
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.731.065	329,80%	68.371.371
FONDOS ENTREGADOS	-	20.683.365	-100,00%	(20.683.365)
Funcionamiento	-	20.683.365	-100,00%	(20.683.365)
OPERACIONALES DE ENLACE	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
Recaudos	89.102.436	47.700	186697,56%	89.054.736
OTROS GASTOS	48.124.042	-		48.124.042
EXTRAORDINARIOS	356.410	-		356.410
Otros gastos extraordinarios	356.410	-		356.410
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	47.767.632	-		47.767.632
Gastos de Administración	47.152.846	-		47.152.846
Otros Gastos	614.786,13	-		614.786



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Pesos
NOVIEMBRE 30 DE 2016 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO NOV 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO NOV 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.778.548.147	4.750.419.016	(1.076.268.401)	5.452.698.762
Capital Fiscal	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	266.745.508	-	(481.850.270)	(215.104.762)
Superavit Por Donación	2.903.221.887	1.110.545.589	-	4.013.767.475
Superavit Por Valorizacion	329.266.090	1.647.888.694	-	1.977.154.784
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(382.496.956)	-	(594.418.131)	(976.915.087)

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776