



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	159.709	4.000
EFFECTIVO (Anexo 1)	2.600	4.000
DEUDORES (Anexo 1)	157.109	-
ACTIVO NO CORRIENTE	3.845.151	3.261.189
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.954.722	3.201.274
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	890.430	59.915
TOTAL ACTIVO	4.004.860	3.265.189
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.178.825	21.692.127
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	956.348	852.780
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	137.276	132.183
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	32.256
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	819.071	688.341
PASIVO NO CORRIENTE	746.700	500.000
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	746.700	500.000
TOTAL PASIVO	1.703.048	1.352.780
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.301.813	1.912.409
TOTAL PATRIMONIO	2.301.813	1.912.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.004.860	3.265.189
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(27.178.825)	(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.830.068.074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2014	2013
ACTIVO	4.004.860	3.265.189
EFFECTIVO	2.600	4.000
Caja	2.600	4.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	157.109	-
Anticipo	-	-
Recursos Entregados En Administración	157.109	-
Otros Deudores	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.954.722	3.201.274
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)	(1.582.263)	(1.299.204)
OTROS ACTIVOS	890.430	59.915
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	29.588	23.514
Cargos Diferidos	-	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.489.798	2.864.653
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.970.430)	(2.840.460)
Valorizaciones	329.266	-



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

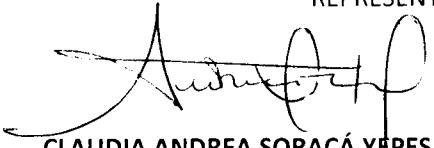
	2014	2013
PASIVOS	1.703.048	1.352.780
CUENTAS POR PAGAR	137.276	132.183
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	664	-
Acreedores	121.725	116.670
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	14.887	15.514
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	32.256
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	32.256
PASIVOS ESTIMADOS	1.565.771	1.188.341
Provision Para Contingencias	746.700	500.000
Provision Para Prestaciones Sociales	819.071	688.341
PATRIMONIO	2.301.813	1.912.409
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.301.813	1.912.409
Capital Fiscal	497.469	205.604
Resultados Del Ejercicio	(64.219)	1.146.601
Superavit Por Donación	2.420.507	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(881.211)	(1.450.303)




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 OCTUBRE 31 DE

	2014	2013
INGRESOS	5.962.351	6.202.003
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	5.960.409	6.202.003
FONDOS RECIBIDOS	5.949.682	6.202.003
-Funcionamiento	5.949.682	6.202.000
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.727	-
OTROS INGRESOS	1.942	3
GASTOS	6.026.570	5.055.402
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	6.023.110	5.040.569
SUELDOS Y SALARIOS	4.081.576	3.701.035
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	757.480	704.879
APORTES SOBRE LA NOMINA	164.497	151.125
GASTOS GENERALES	996.235	466.342
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.322	17.189
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.460	14.722
OTROS GASTOS	-	111
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(64.219)	1.146.601

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.830.068.074-9

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

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2014	2013
GASTOS	6.026.569	5.055.402
DE ADMINISTRACION	6.023.110	5.040.569
SUELDOS Y SALARIOS	4.081.576	3.701.035
Sueldos del personal	2.491.175	2.271.729
Horas extras y festivos	10.014	9.880
Remuneracion servicios tecnicos	11.269	18.000
Prima de vacaciones	145.851	131.031
Prima de navidad	268.440	251.591
Vacaciones	189.924	177.486
Bonificacion especial de recreacion	9.722	9.796
Bonificaciones	29.723	28.875
Auxilio de transporte	5.534	6.065
Cesantias	261.969	233.117
Capacitacion, bienestar social y estímulos	21.150	638
Dotacion y suministro a trabajadores	6.270	6.500
Bonificacion por servicios prestados	86.283	76.635
Prima de servicios	121.771	115.435
Subsidio de alimentacion	4.511	4.764
Otras primas	417.969	359.493
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	757.480	704.879
Aportes a cajas de compensacion familiar	131.598	120.936
Cotizaciones a seguridad social en salud	253.550	236.457
Cotizaciones a riesgos profesionales	14.957	13.588
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro inc	357.375	333.898
APORTES SOBRE LA NOMINA	164.497	151.125
Aportes al icbf	98.698	90.675
Aportes al sena	65.799	60.450
GENERALES	996.235	466.342
Comisiones, honorarios y servicios	15.402	225
Vigilancia y seguridad	54.005	56.079
Materiales y suministros	9.595	16.034
Mantenimiento	64.653	60.298
Servicios publicos	77.646	82.956
Arrendamiento	261.980	33.373
Viaticos y gastos de viaje	174.233	65.990
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	83.805	20.008
Fotocopias	-	968
Comunicaciones y transporte	123.625	78.092
Seguros generales	7.603	1.717
Combustibles y lubricantes	11.242	11.271
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	43.189	37.220
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	65.127	-
Gastos legales	-	340



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

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

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2014	2013
Intangibles	4.130	1.508
Otros gastos generales	-	264
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.322	17.189
Impuesto predial unificado	12.595	11.434
Cuota de fiscalizacion y auditaje	10.727	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	5.755
Impuesto de registro	-	-
FONDOS ENTREGADOS	3.398	12.021
Funcionamiento	3.398	12.021
OPERACIONES DE ENLACE	62	2.701
Recaudos	62	2.701
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	111
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
OCTUBRE 31 DE 2013 A OCTUBRE 31 DE 2014

PATRIMONIO	SALDO OCT 2013	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO OCT 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701.589	1.600.223	-	2.301.813
Capital Fiscal	205.604	291.865	-	497.469
Resultados Del Ejercicio	(64.219)	-	-	(64.219)
Superavit Por Donación	2.010.507	410.001	-	2.420.507
Superavirt por valorizaciones	-	329.266	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortiza	(1.450.303)	569.092	-	(881.211)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776