

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	92.659	159.709
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	89.459	157.109
ACTIVO NO CORRIENTE	3.434.265	3.845.151
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.750.912	2.954.722
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	683.353	890.430
TOTAL ACTIVO	3.526.924	4.004.860
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.178.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.042.371	956.347
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	143.184	137.276
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	899.187	819.071
PASIVO NO CORRIENTE	828.307	746.700
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	828.307	746.700
TOTAL PASIVO	1.870.678	1.703.047
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.656.246	2.301.813
TOTAL PATRIMONIO	1.656.246	2.301.813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.526.924	4.004.860
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(33.210.607)	(27.178.825)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

Representante Legal


LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera


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

	2015	2014
ACTIVO	3.526.924	4.004.860
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	89.459	157.109
Recursos Entregados en Administración	89.459	157.109
Otros Deudores	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.750.912	2.954.722
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.033.521	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.145.880	1.078.767
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.923.309)	(1.582.263)
OTROS ACTIVOS	683.353	890.429
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.713	29.588
Cargos Diferidos	14.816	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.489.798
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.576.827)	(2.970.430)
Valorizaciones	329.266	329.266

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9


ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE

	2015	2014
PASIVOS	1.870.678	1.703.047
CUENTAS POR PAGAR	143.184	137.276
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	664
Acreedores	122.466	121.725
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	20.718	14.887
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales		
PASIVOS ESTIMADOS	1.727.494	1.565.771
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	899.187	819.071
PATRIMONIO	1.656.246	2.301.813
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.656.246	2.301.813
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(389.796)	(64.219)
Superavit Por Donación	2.903.222	2.420.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.041.150)	(881.211)

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

	2015	2014
INGRESOS	5.713.609	5.962.351
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	5.592.556	5.960.409
FONDOS RECIBIDOS	5.583.152	5.949.682
-Funcionamiento	5.583.152	5.949.682
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.405	10.727
-Cuota de Fisaclización y Audital	9.398	10.727
-Otras operaciones sin Flujo de Efectivo	6	-
GASTOS	6.103.405	6.026.570
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	5.945.835	6.023.110
SUELDOS Y SALARIOS	4.384.469	4.081.576
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.880	757.480
APORTES SOBRE LA NOMINA	175.258	164.497
GASTOS GENERALES	570.799	996.235
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.428	23.322
DE OPERACIÓN	126.299	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.271	3.460
OTROS GASTOS	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(510.849)	(66.161)
INGRESOS NO OPERACIONALES	121.053	1.942
FOTOCOPIAS	178	62
DONACIONES	90.000	
INDEMNIZACIONES	20.669	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.205	1880
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(389.796)	(64.219)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

Representante Legal


LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera


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 AMBIENTAL
ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE


	2015	2014
GASTOS	6.103.405	6.026.569
DE ADMINISTRACION	5.945.835	6.023.109
SUELDOS Y SALARIOS	4.384.469	4.081.576
Sueldos del personal	2.564.212	2.491.175
Horas extras y festivos	9.662	10.014
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	11.269
Prima de vacaciones	159.154	145.851
Prima de navidad	283.267	268.440
Vacaciones	210.485	189.924
Bonificacion especial de recreacion	12.616	9.722
Bonificaciones	31.109	29.723
Auxilio de transporte	6.142	5.534
Cesantias	277.461	261.969
Capacitacion, bienestar social y estímulos	159.709	21.150
Dotacion y suministro a trabajadores	5.119	6.270
Bonificacion por servicios prestados	94.579	86.283
Prima de servicios	132.995	121.771
Subsidio de alimentacion	5.007	4.511
Otras primas	425.801	417.969
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.880	757.480
Aportes a cajas de compensacion familiar	140.584	131.598
Cotizaciones a seguridad social en salud	263.646	253.550
Cotizaciones a riesgos profesionales	15.386	14.957
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	372.264	357.375
APORTES SOBRE LA NOMINA	175.258	164.497
Aportes al icbf	105.155	98.698
Aportes al sena	70.103	65.799
GENERALES	570.799	996.235
Comisiones, honorarios y servicios	-	15.402
Vigilancia y seguridad	57.033	54.005
Materiales y suministros	6.648	9.595
Mantenimiento	102.711	64.653
Servicios publicos	95.494	77.646
Arrendamiento	15.467	261.980
Viaticos y gastos de viaje	130.403	174.233
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	83.805
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	76.882	123.625
Seguros generales	3.196	7.603
Combustibles y lubricantes	10.352	11.242
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	27.788	43.189
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	9.762	65.127
Gastos legales	-	-
Intangibles	1.740	4.130
Otros gastos generales	33.326	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.428	23.322

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Miles de Pesos
OCTUBRE 31 DE 2014 A OCTUBRE 31 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO OCTUBRE 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO OCTUBRE 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.301.813	482.714	(1.128.281)	1.656.246
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	-	-	-
Resultados Del Ejercicio	(64.219)	-	(325.577)	(389.796)
Superavit Por Donación	2.420.507	482.714	-	2.903.222
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(881.211)	-	(159.939)	(1.041.150)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 Representante Legal


LORENA GONZÁLEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776