

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	237.388	326.330
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	234.188	323.730
ACTIVO NO CORRIENTE	3.659.471	3.898.028
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.860.137	3.160.566
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	799.335	737.462
TOTAL ACTIVO	3.896.859	4.224.358
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	(33.210.607)	(27.179.825)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.622.469	1.461.219
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	141.811	136.551
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	14.678	2.100
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.465.980	1.322.568
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.622.469	1.461.219
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2.274.390	2.763.139
TOTAL PATRIMONIO	2.274.390	2.763.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.896.859	4.224.358
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.085)	(55.085)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)	33.210.607	27.179.825


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776-T

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

	2015	2014
ACTIVO	3.896.859	4.224.358
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	234.188	323.730
Avances y anticipos Entregados	-	-
Recursos Entregados en Administración	231.571	323.293
Otros Deudores	2.617	437
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.860.137	3.160.566
Construcciones en Curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	963.397	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.094.896	1.061.892
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.692.976)	(1.359.543)
OTROS ACTIVOS	799.335	737.462
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	63.091	53.725
Cargos Diferidos	6.659	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.527.474	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.139.364)	(2.731.241)
Valorizaciones	329.266	329.266

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

	2015	2014
PASIVOS	1.622.469	1.461.219
CUENTAS POR PAGAR	141.811	136.551
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	704	648
Acreedores	129.440	122.704
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	11.667	13.200
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.678	2.100
Salarios Y Prestaciones Sociales	14.678	2.100
PASIVOS ESTIMADOS	1.465.980	1.322.568
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	637.673	575.868
PATRIMONIO	2.274.390	2.763.139
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.274.390	2.763.139
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(185.711)	(23.285)
Superavit Por Donación	2.434.721	2.010.507
Superavit por Valorizaciones	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(158.589)	(50.818)

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 FEBRERO 28 DE

	2015	2014
INGRESOS	<u>839.896</u>	<u>1.035.135</u>
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	839.896	1.035.135
FONDOS RECIBIDOS	839.896	1.035.135
-Funcionamiento	839.896	1.035.135
GASTOS	<u>1.025.703</u>	<u>1.058.420</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	1.025.703	1.058.420
SUELDOS Y SALARIOS	761.984	793.946
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150.841	152.812
APORTES SOBRE LA NOMINA	30.951	31.243
GASTOS GENERALES	11.903	79.338
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.962	1.081
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>(185.807)</u>	<u>(23.285)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	96	0
FOTOCOPIAS	96	0
DONACIONES		0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>(185.711)</u>	<u>(23.285)</u>



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


 LORENA GONZALEZ 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 FEBRERO 28 DE

	2015	2014
GASTOS	1.025.703	1.058.420
DE ADMINISTRACION	1.021.742	1.057.339
SUELDOS Y SALARIOS	761.984	793.946
Sueldos del personal	485.243	496.633
Horas extras y festivos	1.241	1.484
Remuneracion servicios tecnicos	151	151
Prima de vacaciones	23.961	31.849
Prima de navidad	53.881	53.892
Vacaciones	32.629	37.291
Bonificacion especial de recreacion	1.941	1.653
Bonificaciones	5.945	5.945
Auxilio de transporte	947	1.032
Cesantias	29.438	27.513
Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	1.995
Dotacion y suministro a trabajadores	-	-
Bonificacion por servicios prestados	17.038	17.885
Prima de servicios	25.540	27.209
Subsidio de alimentacion	754	872
Otras primas	83.275	88.543
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150.841	152.812
Aportes a cajas de compensacion familiar	24.900	24.994
Cotizaciones a seguridad social en salud	51.038	51.729
Cotizaciones a riesgos profesionales	2.826	3.040
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	72.078	73.049
APORTES SOBRE LA NOMINA	30.951	31.243
Aportes al icbf	18.571	18.746
Aportes al sena	12.381	12.497
GENERALES	77.965	79.338
Comisiones, honorarios y servicios	-	-
Vigilancia y seguridad	6.337	6.001
Materiales y suministros	1.182	832
Mantenimiento	9.317	8.988
Servicios publicos	19.671	15.393
Arrendamiento	3.093	1.614
Viaticos y gastos de viaje	14.744	29.782
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	526
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	19.502	10.640
Seguros generales	-	-
Combustibles y lubricantes	469	-
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3.088	4.799
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	562	763
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
Impuesto predial unificado	-	-
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.962	1.081
Fondos Entregados	3.866	1.081
Operaciones de Enlace	96	-

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE

PATRIMONIO	SALDO FEB 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FEB 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.763.139	424.215	(912.963)	2.274.390
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados Del Ejercicio Anterior (por reclasificar)	-	-	-	-
Resultado Presente Ejercicio	(23.285)		(162.426)	(185.711)
Superavit por Donación	2.010.507	424.215	-	2.434.721
Superavit por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(50.818)	-	(107.771)	(158.589)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776