



LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
LA CONTADORA
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Contables con corte a 30 de Junio de 2015 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Junio de 2015.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de Agosto de 2015.

LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO
Representante Legal

BELKI L BARRIOS MAHEGHA
Contadora T.P. 70776 – T

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

BALANCE GENERAL


En Miles de Pesos

ENERO 1 A JUNIO 30 DE

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	138.579	329.111
EFFECTIVO (Anexo 1)	3.200	2.600
DEUDORES (Anexo 1)	135.379	326.511
ACTIVO NO CORRIENTE	3.725.547	3.682.255
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	2.856.725	3.064.701
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	868.822	617.554
TOTAL ACTIVO	3.864.126	4.011.366
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.086	55.086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33.210.607	27.179.825
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.891.678	1.665.776
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	180.420	153.731
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	-	-
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	1.711.258	1.512.045
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	1.891.678	1.665.776
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	1.972.448	2.345.590
TOTAL PATRIMONIO	1.972.448	2.345.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.864.126	4.011.366
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(55.086)	(55.086)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(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

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 JUNIO 30 DE

	2015	2014
INGRESOS	<u>3.125.705</u>	<u>3.248.481</u>
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	3.020.351	3.248.481
FONDOS RECIBIDOS	3.020.351	3.248.481
-Funcionamiento	3.020.351	3.248.481
GASTOS	<u>3.575.376</u>	<u>3.306.546</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo 3)	3.538.134	3.306.546
SUELDOS Y SALARIOS	2.642.889	2.440.073
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	471.355	451.468
APORTES SOBRE LA NOMINA	99.240	94.493
GASTOS GENERALES	310.620	306.338
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
DE OPERACIÓN	18.023	
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.219	1.580
OTROS GASTOS		
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>(555.024)</u>	<u>(58.065)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	105.353	61,7
FOTOCOPIAS	116	61,7
DONACIONES	90.000	0
INDEMNIZACIONES	14.405	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	832	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>(449.671)</u>	<u>(58.003)</u>



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
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 En Miles de Pesos
 JUNIO 30 DE 2014 A JUNIO 30 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO JUNIO 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JUNIO 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.345.590	661.291	(1.034.433)	1.972.448
Capital Fiscal	497.469	-	(642.765)	(145.296)
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Resultados Del Ejercicio	(58.003)	-	(391.668)	(449.671)
Superavit Por Donación	2.010.507	892.715		2.903.222
Superavit Por Valorización	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(433.648)	(231.424)		(665.072)



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.830.068074-9
ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A JUNIO 30 DE

	2015	2014
ACTIVO	3.864.126	4.011.366
EFFECTIVO	3.200	2.600
Caja	3.200	2.600
Depositos En Instituciones Financieras	-	-
DEUDORES	135.379	326.511
Recursos Entregados en Administración	132.762	326.511
Otros Deudores	2.617	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.856.725	3.064.701
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	1.982.589	1.982.589
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	1.028.475	963.397
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1.139.616	1.078.767
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512.232	512.232
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1.806.186)	(1.472.284)
OTROS ACTIVOS	868.822	617.554
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	33.204	25.354
Cargos Diferidos	2.367	-
Bienes De Arte Y Cultura	12.208	12.208
Intangibles	3.886.177	3.073.504
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.394.399)	(2.822.778)
Valorizaciones	329.266	329.266

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

	2015	2014
PASIVOS	1.891.678	1.665.776
CUENTAS POR PAGAR	180.420	153.731
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.114	802
Acreedores	153.223	134.412
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	26.084	18.517
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
Salarios Y Prestaciones Sociales	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	1.711.258	1.512.045
Provision Para Contingencias	828.307	746.700
Provision Para Prestaciones Sociales	882.951	765.345
PATRIMONIO	1.972.448	2.345.590
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.972.448	2.345.590
Capital Fiscal	(145.296)	497.469
Resultados De Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados Del Ejercicio	(449.671)	(58.003)
Superavit Por Donación	2.903.222	2.010.507
Superavit Por Valorización	329.266	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(665.072)	(433.648)

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 JUNIO 30 DE

	2015	2014
GASTOS	3.575.376	3.306.546
DE ADMINISTRACION	3.538.134	3.304.967
SUELDOS Y SALARIOS	2.642.889	2.440.073
Sueldos del personal	1.570.070	1.494.059
Horas extras y festivos	4.781	5.556
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	603
Prima de vacaciones	94.103	91.824
Prima de navidad	169.704	160.839
Vacaciones	119.363	119.263
Bonificacion especial de recreacion	5.665	5.842
Bonificaciones	18.665	17.834
Auxilio de transporte	3.545	3.250
Cesantias	146.706	145.533
Capacitacion, bienestar social y estmulos	93.300	4.410
Dotacion y suministro a trabajadores	1.347	3.135
Bonificacion por servicios prestados	56.218	50.778
Prima de servicios	83.652	74.802
Subsidio de alimentacion	2.897	2.717
Otras primas	265.722	259.630
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	471.355	451.468
Aportes a cajas de compensacion familiar	79.669	75.595
Cotizaciones a seguridad social en salud	158.546	152.329
Cotizaciones a riesgos profesionales	9.274	9.004
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	223.866	214.541
APORTES SOBRE LA NOMINA	99.240	94.493
Aportes al icbf	59.544	56.696
Aportes al sena	39.696	37.797
GENERALES	310.620	306.338
Comisiones, honorarios y servicios	-	10.492
Vigilancia y seguridad	31.685	30.003
Materiales y suministros	2.974	2.760
Mantenimiento	50.604	37.784
Servicios publicos	55.418	37.510
Arrendamiento	9.280	8.071
Viaticos y gastos de viaje	74.908	80.746
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	789
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	60.323	64.959
Seguros generales	50	2.161
Combustibles y lubricantes	5.072	4.494
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	15.438	23.994
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.868	2.575
Gastos legales	-	-
Intangibles	-	-
Otros gastos generales	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.030	12.595
Impuesto predial unificado	14.030	12.595
Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-
DE OPERACION	18.023	-
Generales	18.023	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.219	1.580
FONDOS ENTREGADOS	19.103	1.518
OPERACIONES DE ENLACE	116	62