

ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2014


**BALANCE GENERAL
MES DE FEBRERO DE 2014**

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>26,492,319</u>		CORRIENTE	<u>4,491,490</u>
11	EFFECTIVO (1)	<u>259,283</u>	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	<u>178,534</u>
12	INVERSIONES (2)	<u>19,823,271</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>
14	DEUDORES (3)	<u>6,405,454</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	<u>4,000,000</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	<u>4,311</u>	29	OTROS PASIVOS (8)	<u>312,956</u>
	NO CORRIENTE	<u>10,627,255</u>		TOTAL PASIVO	<u>4,491,490</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	<u>7,901,323</u>		PATRIMONIO	<u>32,628,084</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	<u>2,725,932</u>	31	Hacienda pública	<u>32,628,084</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>37,119,574</u>		TOTAL PATRIMONIO (9)	<u>32,628,084</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,119,574</u>
81	Derechos contingentes	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
83	Deudoras de control	<u>0</u>	91	Responsabilidades contingentes	<u>257,181,763</u>
89	Deudoras por contra (cr)	<u>0</u>	93	Acreedoras de control	<u>675</u>
			99	Acreedoras por contra (db)	<u>-257,182,438</u>


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal



LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
 Asesor Contable y Financiero



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional Defensa - Contador
 T.P. 85974 -T

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	<u>26,492,319</u>	71.37%	CORRIENTE	<u>4,491,490</u>	100.00%	
11	EFFECTIVO	259,283	0.70%	24	CUENTAS POR PAGAR	178,534	3.97%
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	259,283	0.70%	2425	Acreedores	160,286	3.57%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>19,823,271</u>	53.40%	2436	Retenciones x Pagar	18,248	0.41%
1203	Títulos de Tesorería	19,823,271	53.40%	2460	Creditos Judiciales	0	0.00%
14	DEUDORES	<u>6,405,454</u>	17.26%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	6,255,513	16.85%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>4,000,000</u>	89.06%
1470	Otros Deudores	149,941	0.40%	2710	Litigios	4,000,000	89.06%
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,311</u>	0.01%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	4,311	0.01%	29	OTROS PASIVOS	<u>312,956</u>	6.97%
	NO CORRIENTE	<u>10,627,255</u>	28.63%	2905	Recuados por clasificar	312,956	6.97%
16	Propiedades, planta y equipo	<u>7,901,323</u>	21.29%		TOTAL PASIVO	<u>4,491,490</u>	
1605	Terrenos	0	0.00%				
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	0.58%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	6,097,636	16.43%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	1.53%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,344	5.54%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.32%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	0.10%				
1685	Depreciación acumulada	-1,560,672	4.20%				
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,725,932</u>	7.34%				
1910	Cargos diferidos	1,921,785	5.18%				
1970	Intangibles	2,436,342	6.56%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,632,195	4.40%				
	TOTAL ACTIVO	<u>37,119,574</u>	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,119,574</u>	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	
81	Derechos contingentes	0		91	Responsabilidades contingentes	257,181,763	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (cr)	0		99	Acreedoras por contra (db)	-257,182,438	


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal

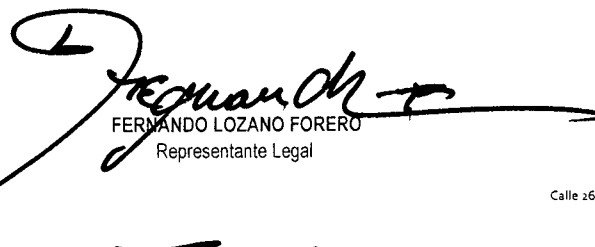

LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Financiero y Contador


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
 Profesional Defensa - Contador
 T.P. 85974 - T


BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE FEBRERO DE 2014 VS 2013

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A FEBRERO 2014 Y 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>26,492,319</u>	<u>22,569,827</u>		CORRIENTE	<u>4,491,490</u>	<u>4,793,398</u>
11	Efectivo	259,283	318,260	24	Cuentas por pagar	178,534	262,183
12	Inversiones	19,823,271	16,175,566	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	6,405,454	6,043,699	27	Pasivos Estimados	4,000,000	4,367,486
19	Otros activos	4,311	32,302	29	Otros Pasivos	312,956	163,729
	NO CORRIENTE	<u>10,627,255</u>	<u>11,448,095</u>		TOTAL PASIVO	<u>4,491,490</u>	<u>4,793,398</u>
16	Propiedades, planta y equipo	7,901,323	8,201,594		PATRIMONIO	<u>32,628,084</u>	<u>29,224,524</u>
19	Otros activos	2,725,932	3,246,501	32	Patrimonio Institucional	32,628,084	29,224,524
	TOTAL ACTIVO	<u>37,119,574</u>	<u>34,017,922</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>32,628,084</u>	<u>29,224,524</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,119,574</u>	<u>34,017,922</u>
81	Derechos contingentes	0	2,467,290	91	Responsabilidades contingentes	257,181,763	220,063,664
83	Deudoras de control	0	26,835	93	Acreedoras de control	675	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2,494,125	99	Acreedoras por contra (db)	-257,182,438	-220,064,339


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLARDO
 Acaso Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional Defensa - Contador
 T.P. 85974 -T

**ANEXO No.4
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A FEBRERO 2014 Y 2013
 (Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	26,492,319	22,569,827	17.4%		CORRIENTE	4,491,490	4,793,398	-6.3%
11	Efectivo	259,283	318,260	-18.5%	24	Cuentas por pagar	178,534	262,183	-31.9%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	698	-100%
1110	Bancos y corporaciones	259,283	318,260	-18.5%	2425	Acreedores	160,286	128,908	24.3%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	19,823,271	16,175,566	22.6%	2436	Retenciones x Pagar	18,248	16,630	9.7%
1203	Títulos de Tesorería	19,823,271	16,175,566	22.6%	2460	Creditos Judiciales	0	115,947	-100.0%
14	Deudores	6,405,454	6,043,699	6.0%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	6,255,513	6,043,524	3.5%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	149,941	175	85580.6%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	4,311	32,302	-86.7%	27	Pasivos Estimados	4,000,000	4,367,486	-8.4%
1905	Gastos pagados por anticipado	4,311	32,302	-86.7%	2710	Litigios	4,000,000	4,367,486	-8.4%
					2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	10,627,255	11,448,095	-7.2%	29	Otros Pasivos	312,956	163,729	91.1%
16	Propiedades, planta y equipo	7,901,323	8,201,594	-3.7%	2905	Recaudos por clasificar	312,956	163,729	91.1%
1605	Terrenos	0	1,177,009	-		TOTAL PASIVO	4,491,490	4,793,398	-6.3%
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	114,145	88.2%					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-					
1640	Edificaciones	6,097,636	4,920,626	23.9%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	614,153	-7.4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,344	1,810,979	13.5%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	35,676	0.7%					
1685	Depreciación acumulada	-1,560,672	-960,570	62.5%					
19	Otros activos	2,725,932	3,246,501	-16.0%					
1910	Cargos diferidos	1,921,785	2,170,009	-11.4%					
1970	Intangibles	2,436,342	2,071,985	17.6%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,632,195	-995,493	64.0%					
	TOTAL ACTIVO	37,119,574	34,017,922	9.1%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						
81	Derechos contingentes	0	2,467,290	-100.0%	91	Responsabilidades contingentes	257,181,763	220,063,664	16.9%
83	Deudoras de control	0	26,835	-100.0%	93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2,494,125	-100.0%	99	Acreedoras por contra (db)	-257,182,438	-220,064,339	15.9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,119,574	34,017,922	9.1%					
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	

Fernando Lozano Forero
FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal

Luis Augusto Mejía Gallego
LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
 Representante Legal

Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional Defensa - Contador
 T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS MES DE FEBRERO DE 2014

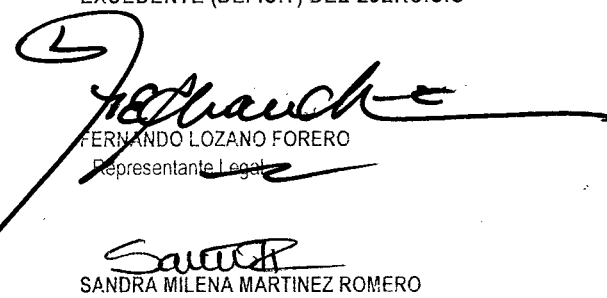
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

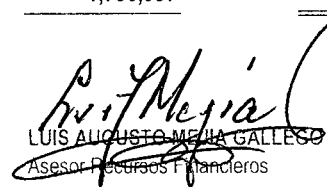
Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		202,119
	INGRESOS OPERACIONALES	66,209	
41	Ingresos Fiscales	66,209	
4110	No tributarios	66,209	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		1,999,116
	GASTOS OPERACIONALES	1,353,970	
51	De administración	1,353,970	
5101	Sueldos y Salarios	847,838	
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	
5103	Contribuciones Efectivas	108,656	
5104	Aportes sobre Nomina	22,859	
5111	Generales	365,660	
5120	Imptos contribuciones y tasas	5,456	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,287,761	

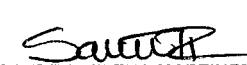
MA

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		<u>202,119</u>
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	<u>66,209</u>	
41	Ingresos fiscales	66,209	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		<u>1,999,116</u>
	GASTOS OPERACIONALES (12)	<u>1,353,970</u>	
51	De administración	1,353,970	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-1,287,761</u>	
48	OTROS INGRESOS (11)	<u>135,910</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>12,954</u>	
58	OTROS GASTOS (12)	<u>632,192</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1,796,997</u>	<u>-1,796,997</u>


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T


Anexo No. 6


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	<u>135,910</u>	
4805	Financieros	135,910	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
		<hr/>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>12,954</u>	
5720	Operaciones de enlace	12,954	
		<hr/>	
58	OTROS GASTOS	<u>632,192</u>	
5805	Financieros	632,192	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
		<hr/>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1,796,997</u>	<u>-1,796,997</u>


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE FEBRERO DE 2014 VS 2013


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A FEBRERO 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		66,209	144,901	-54%
41	Ingresos Fiscales	66,209	144,901	-54%
4110	No tributarios	66,209	144,901	-54%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		1,353,970	1,025,794	32%
51	De administración	1,353,970	1,025,794	32%
5101	Sueldos y Salarios	847,838	590,494	44%
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	4,291	-18%
5103	Contribuciones Efectivas	108,656	107,858	1%
5104	Aportes sobre Nomina	22,859	23,911	-4%
5111	Generales	365,660	256,234	43%
5120	Imptos contribuciones y tasas	5,456	43,006	-87%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1,287,761	-880,893	46%

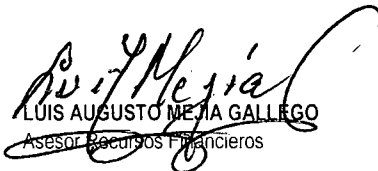
MM

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A FEBRERO 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período	Período
	Actual	anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	66,209	144,901
41 Ingresos fiscales	66,209	144,901
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
GASTOS OPERACIONALES	1,353,970	1,025,794
51 De administración	1,353,970	1,025,794
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,287,761	-880,893
OTROS INGRESOS	135,910	535,638
48 Otros ingresos	135,910	535,638
OTROS GASTOS	645,146	161,931
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	12,954	73,543
58 Otros gastos	632,192	88,388
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1,796,997	-507,186


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85974 - T


LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros


Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL


COMPARATIVO A FEBRERO 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	135,910	535,638	-75%
4805	Financieros	135,910	535,638	-75%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	0	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	12,954	73,543	100%
5720	Operaciones de enlace	12,954	73,543	100%
58	OTROS GASTOS	632,192	88,388	615%
5805	Financieros	632,192	73	865916%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	88,315	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1,796,997	-507,186	254%


 FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


 LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


 SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
 Profesional de Defensa - Contador
 T.P. 85974-T

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE FEBRERO DE 2014 VS 2013

BALANCE GENERAL
A FEBRERO- 2013-2014
(Cifras en miles de pesos)




Código	ACTIVO	Análisis Horizontal					
		2013	AV%	2014	AV%	\$	%
		34,017,747	100%	37,119,574	100%	3,101,827	9%
	CORRIENTE	22,569,652	66%	26,492,319	71%	3,922,667	17%
11	Efectivo	318,260	0.94%	259,283	0.70%	-58,977	-19%
1105	Caja	0	0.00%	0	0.00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	318,260	1%	259,283	1%	-58,977	-19%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	16,175,566	48%	19,823,271	53%	3,647,705	23%
1203	Titulos de Tesorería	16,175,566	48%	19,823,271	53%	3,647,705	23%
14	Deudores	6,043,524	18%	6,405,454	17%	361,930	6%
1401	Ingresos no Tributarios	6,043,524	18%	6,255,513	17%	211,989	4%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	0	0%	0	-
1470	Otros Deudores	175	0%	149,941	0%	149,766	85581%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	32,302	0.1%	4,311	0.0%	-27,991	-87%
1905	Gastos pagados por anticipado	32,302	0.1%	4,311	0.0%	-27,991	-87%
	NO CORRIENTE	11,448,095	33.7%	10,627,255	28.6%	-820,840	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	8,201,594	24.1%	7,901,323	21.3%	-300,271	-4%
1605	Terrenos	1,177,009	3.5%	0	0.0%	-1,177,009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	0.3%	214,860	0.6%	100,715	88%
1615	Construcciones En Curso	0	0.0%	0	0.0%	0	-
1640	Edificaciones	4,920,626		6,097,636	16.4%	1,177,010	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.8%	568,670	1.5%	-45,483	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,810,979	5.3%	2,055,344	5.5%	244,365	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.4%	489,576	1.3%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	0.1%	35,909	0.1%	233	1%
1685	Depreciación acumulada	-960,570	-2.8%	-1,560,672	-4.2%	-600,102	62%
19	Otros activos	3,246,501	9.5%	2,725,932	7.3%	-520,569	-16%
1910	Cargos diferidos	2,170,009	6.4%	1,921,785	5.2%	-248,224	-11%
1970	Intangibles	2,071,985	6.1%	2,436,342	6.6%	364,357	18%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-995,493	-2.9%	-1,632,195	-4.4%	-636,702	64%
Código	PASIVO	4,793,398	100%	4,491,490	100.0%	-301,908	-6%
	CORRIENTE	4,793,398	100%	4,491,490	100.0%	-301,908	-6%
24	Cuentas por pagar	262,183	5%	178,534	4.0%	-83,649	-32%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	698	0.01%	0	0.0%	-698	-100%
2425	Acreedores	128,908	3%	160,286	3.6%	31,378	24%

AA

						Análisis Horizontal	
		2013	AV%	2014	AV%	\$	%
2436	Retenciones x Pagar	16,630	0%	18,248	0.4%	1,618	10%
2460	Creditos Judiciales	115,947	2%	0	0.0%	-115,947	-100%
25	Obligaciones laborales	0	0.00%	0	0.0%	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.0%	0	-
27	Pasivos Estimados	4,367,486	91%	4,000,000	89.1%	-367,486	-8%
2710	Litigios	4,367,486	91%	4,000,000	89.1%	-367,486	-8%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%	0	-
29	Otros Pasivos	163,729	3%	312,956	7.0%	149,227	91%
2905	Recaudos por clasificar	163,729	3%	312,956	7.0%	149,227	91%
PATRIMONIO		29,224,524	100%	32,628,084	100.0%	3,403,560	12%
32	Patrimonio Institucional	29,224,524	100%	32,628,084	100.0%	3,403,560	12%
3208	Capital fiscal	32,360,665	111%	34,532,894	105.8%	2,172,229	7%
	Resultados del ejercicio	-507,186	-2%	-1,796,997	-5.5%	-1,289,811	254%
3235	Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.3%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,720,262	-9%	-199,120	-0.6%	2,521,142	-93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34,017,922		37,119,574		3,101,652	9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-	0	-	0	-
81	Derechos contingentes	2,467,290	-	0	-	-2,467,290	-100%
83	Deudoras de control	26,835	-	0	-	-26,835	-100%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-	0	-	2,494,125	-100%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-	0	-	0	-
91	Responsabilidades contingentes	220,063,664	-	257,181,763	-	37,118,099	17%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-220,064,339	-	-257,182,438	-	-37,118,099	17%


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A FEBRERO - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	144,901	100%	66,209	100%	-78,692	-54%
41 Ingresos Fiscales	144,901	100%	66,209	100%	-78,692	-54%
4110 No tributarios	144,901	100%	66,209	100%	-78,692	-54%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0.00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	1,025,794	708%	1,353,970	2045%	328,176	32%
51 De administración	1,025,794	708%	1,353,970	2045%	328,176	32%
5101 Sueldos y Salarios	590,494	408%	847,838	1281%	257,344	44%
5102 Contribuciones Imputadas	4,291	3%	3,501	5%	-790	-18%
5103 Contribuciones Efectivas	107,858	74%	108,656	164%	798	1%
5104 Aportes sobre Nomina	23,911	17%	22,859	35%	-1,052	-4%
5111 Generales	256,234	177%	365,660	552%	109,426	43%
5120 Imptos contribuciones y tasas	43,006	30%	5,456	8%	-37,550	-87%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacion	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-880,893	-608%	-1,287,761	-1945%	-406,868	46%
48 OTROS INGRESOS	535,638	370%	135,910	205%	-399,728	-75%
4805 Financieros	535,638	370%	135,910	205%	-399,728	-75%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	73,543	51%	12,954	20%	-60,589	-82%
5720 Operaciones de enlace	73,543	51%	12,954	20%	-60,589	-82%
58 OTROS GASTOS	88,388	61%	632,192	955%	543,804	615%
5805 Financieros	73	0%	632,192	955%	632,119	865916%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	88315	61%	0	0%	-88,315	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-507,186	-350%	-1,796,997	-2714%	-1,289,811	254%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recaudos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA FEBRERO - 2013 Y 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO		
		2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
	CORRIENTE	23,072,724	27,782,089	20%	22,569,652	26,492,319	17%
11	Efectivo	5,318	364,272	6750%	318,260	259,283	-19%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	5,318	364,272	6750%	318,260	259,283	-19%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,566	19,823,271	23%
1203	Títulos de Tesorería	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,566	19,823,271	23%
14	Deudores	6,172,943	6,479,901	5%	6,043,524	6,405,454	6%
1401	Ingresos no Tributarios	6,172,943	6,329,960	3%	6,043,524	6,255,513	4%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-
1470	Otros Deudores	47	149,941	318923%	175	149,941	85581%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	51,613	8,969	-83%	32,302	4,311	-87%
1905	Gastos pagados por anticipado	51,613	8,969	-83%	32,302	4,311	-87%
	NO CORRIENTE	11,546,455	10,757,908	-7%	11,448,095	10,627,255	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	8,232,179	7,953,375	-3%	8,201,594	7,901,323	-4%
1605	Terrenos	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	214,860	88%	114,145	214,860	88%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	4,920,626	6,097,636	24%	4,920,626	6,097,636	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,810,979	2,055,344	13%	1,810,979	2,055,344	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	35,909	1%	35,676	35,909	1%
1685	Depreciación acumulada	-929,985	-1,508,620	62%	-960,570	-1,560,672	62%
19	Otros activos	3,314,276	2,804,533	-15%	3,246,501	2,725,932	-16%
1910	Cargos diferidos	2,192,765	1,952,878	-11%	2,170,009	1,921,785	-11%
1970	Intangibles	2,071,985	2,436,342	18%	2,071,985	2,436,342	18%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-950,474	-1,584,687	67%	-995,493	-1,632,195	64%
	TOTAL ACTIVO	34,619,179	38,539,997	11%	34,017,747	37,119,574	9%
Código	PASIVO						
	CORRIENTE	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-6%
24	Cuentas por pagar	345,683	165,236	-52%	262,183	178,534	-32%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39,476	0	-100%	698	0	-100%
2425	Acreedores	82,684	158,511	92%	128,908	160,286	24%
2436	Retenciones x Pagar	14,301	6,725	-53%	16,630	18,248	10%
2460	Creditos Judiciales	209,222	0	-100%	115,947	0	-100%
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4,367,486	4,000,000	-8%	4,367,486	4,000,000	-8%
2710	Litigios	4,367,486	4,000,000	-8%	4,367,486	4,000,000	-8%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	159,064	312,955	97%	163,729	312,956	91%
2905	Recaudos por clasificar	159,064	312,955	97%	163,729	312,956	91%
	TOTAL PASIVO	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-6%

RP

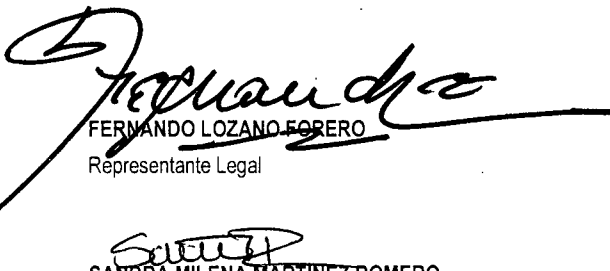
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA FEBRERO - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)


Código	ENERO			FEBRERO		
	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%
41 Ingresos Fiscales	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%
4110 No tributarios	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	400,437	365,710	-9%	1,025,794	1,353,970	32%
51 De administración	400,437	365,710	-9%	1,025,794	1,353,970	32%
5101 Sueldos y Salarios	268,115	240,826	-10%	590,494	847,838	44%
5102 Contribuciones Imputadas	4,291	6,766	58%	4,291	3,501	-18%
5103 Contribuciones Efectivas	48,789	52,615	8%	107,858	108,656	1%
5104 Aportes sobre Nomina	11,681	11,353	-3%	23,911	22,859	-4%
5111 Generales	65,603	52,436	-20%	256,234	365,660	43%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1,958	1,714	-12%	43,006	5,456	-87%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-322,115	-336,705	5%	-880,893	-1,287,761	46%
48 OTROS INGRESOS	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%
4805 Financieros	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	49,737	7,716	-84%	73,543	12,954	-82%
5720 Operaciones de enlace	49,737	7,716	-84%	73,543	12,954	-82%

AA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 VARIACION ANUAL ACUMULADA FEBRERO - 2013 Y 2014
 (Cifras en miles de pesos)

	ENERO			FEBRERO		
	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %
58 OTROS GASTOS	40	240,475	601088%	88,388	632,192	615%
5805 Financieros	40	240,475	601088%	73	632,192	865916%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	88315	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-60,320	-462,835	667%	-507,186	-1,796,997	254%


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional de Defensa - Contador
 T.P. 85974-T


LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros