

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Lorena Sánchez González, Coordinadora del Área Financiera de la UNGRD, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 7, Capítulo II, Sección II, título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública, ha procedido a publicar por 30 días en la página web y la cartelera interna en las instalaciones de la UNGRD, los Estados Financieros y la ejecución presupuestal a **31 de Enero del año 2017**, hoy 11 de Abril de 2017.

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General UNGRD 



LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo
Financiero y Contable - UNGRD

Elaboró: Patricia Gallego Peñuela 
Revisó: Lorena Sánchez González 
Aprobó: Carlos Iván Márquez Pérez.

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES –UNGRD-** **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **31 de Enero de 2017**, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y demás normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación.

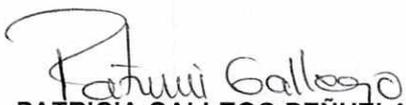
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente a la información de este periodo, comparados con los valores del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la **UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD a 31 de Enero de 2017**, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá D.C a los 11 días del mes de Abril del 2017.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL 


PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
CONTADORA PÚBLICO –UNGRD
TP: 109433-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO DE 2017

Cifras en \$ Colombianos



Cód.	ACTIVO	Nota	2017 Enero	2016 Enero	%	Cód.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2017 Enero	2016 Enero	%
11	CORRIENTE		45.873.070.208,48	1.688.120.203,19	2617,41%		CORRIENTE		193.069.504.901,00	168.589.977.618,47	14,52%
1105	EFECTIVO		37.000.000,00	49.546.000,00	-25,32%	24	CUENTAS POR PAGAR		192.382.194.913,00	167.927.422.878,47	14,56%
1110	Caja		37.000.000,00	49.000.000,00	-24,49%	2401	Nacionales		0,00	18.176.208,00	-100,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		0,00	546.000,00	-100,00%	2403	Transferencias por Pagar		147.347.052.361,00	167.800.088.847,47	-12,19%
14	DEUDORES		44.969.647.382,47	13.592.316,00	330746,12%	2425	Acreedores		45.000.194.291,00	50.612.648,00	88810,97%
1401	Ingresos No Tributarios		3.728.176,00	3.728.176,00	0,00%	2436	Retención en la Fuente		34.948.261,00	58.545.175,00	-40,31%
1470	Ciudad Deudores		44.965.919.206,47	9.864.139,00	455752,45%	2440	Impuestos y Contribuciones		0,00	0,00	
15	INVENTARIOS		607.244.367,08	1.061.631.955,50	-42,80%	25	OBLIGACIONES LABORALES		687.309.988,00	662.554.740,00	3,74%
1510	Mercancías en Existencias		607.244.367,08	1.061.631.955,50	-42,80%	2505	Salarios y Prestaciones		687.309.988,00	662.554.740,00	3,74%
19	OTROS ACTIVOS		258.178.458,93	563.349.932,69	-53,99%	27	PASIVOS ESTIMADOS		0,00	0,00	0,00%
1910	Cargos Diferidos		0,00	0,00	0,00%	2715	Provisiones para Prestaciones Sociales		0,00	0,00	0,00%
1920	Bienes Entregados a Terceros		5.000.000,00	333.662.823,57	-98,50%						
1925	Amortización Acumulada de Bienes										
1960	Entregados a terceros (CR)		-1.027.784,86	-29.484.072,86	-96,51%						
1970	Bienes de Arte y Cultura		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%						
1970	Intangibles		737.706.459,29	647.374.891,58	13,95%						
1975	Amortización Acumulada		-497.500.215,50	-403.203.809,60	23,39%						
	NO CORRIENTE		2.204.140.339,00	1.860.919.794,12	18,44%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-144.992.294.353,52	-165.040.937.621,16	-12,15%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.204.140.339,00	1.860.919.794,12	18,44%	3208	Capital Fiscal		-3.364.194.261,00	-2.710.815.676,97	24,10%
1655	Maquinaría y Equipo		867.140.265,07	592.967.551,49	46,24%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		-151.183.418.837,86	-156.894.023.494,61	-3,64%
1660	Equipo Médico y Científico		11.050.737,00	0,00	100,00%	3230	Resultado del Ejercicio		9.321.990.546,14	-5.582.212.808,89	-266,99%
1665	Muebles y Enseres		732.503.219,03	453.686.390,68	55,36%	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		256.168.020,00	518.218.698,07	-50,57%
1670	Equipos de Comunicación		767.008.369,94	511.690.624,68	6,10%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		-22.839.821,00	-372.104.338,76	-93,86%
1675	Elevación		542.867.762,68								
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		1.517.424,00	1.772.424,00	-14,39%						
1685	Depreciación Acumulada		-717.947.428,72	-468.427.143,76	53,27%						
	TOTAL ACTIVO		48.077.210.547,48	3.549.039.997,31	1254,65%		TOTAL PATRIMONIO		-144.992.294.353,52	-165.040.937.621,16	-12,15%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.077.210.547,48	3.549.039.997,31	1254,65%
99	ACREEDORAS POR CONTRA		-3.372.278.826.830,67	-5.583.089.755.230,00	-39,60%	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.372.278.826.830,67	5.583.089.755.230,00	-39,60%
9905	Responsabilidades contingentes por el contra		-3.372.278.826.830,67	-5.583.089.755.230,00	-39,60%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos		3.372.278.826.830,67	5.583.089.755.230,00	-39,60%

ORIGINAL FIRMADO
 Representante legal
 CC 5.440.280

Patricia Gallego
 PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
 Contadora UNGRD
 TP: 109433-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 NIT. 900.478.966-6
 Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental
 del 1° de Enero a 31 de Enero de 2017
 Cifras en \$ Colombianos



Cód.	CUENTAS	Nota	2017 Enero	2016 Enero	%
INGRESOS OPERACIONALES			15.201.443.227,94	1.204.190.432,45	1162,38%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		15.148.577.373,14	1.172.392.467,37	1192,11%
4705	Fondos Recibidos		15.148.577.373,14	1.172.392.467,37	1192,11%
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0,00	0,00	0,00%
48	OTROS INGRESOS		52.865.854,80	31.797.965,08	66,26%
4805	Financieros		52.865.815,80	31.797.965,08	66,26%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		39,00	0,00	0,00%
GASTOS OPERACIONALES			5.879.452.681,80	6.786.403.241,34	-13,36%
51	DE ADMINISTRACION		619.498.490,00	551.848.945,00	12,26%
5101	Sueldos y Salarios		525.401.725,00	421.006.044,00	24,80%
5103	Contribuciones Efectivas		0,00	97.038.254,00	-100,00%
5104	Aportes Sobre Nomina		0,00	22.260.500,00	-100,00%
5111	Generales		94.096.765,00	11.544.147,00	715,10%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6.703.557,00	12.024.424,00	-44,25%
5344	Amortizacion de Bienes Entregados a Tercerps		27.778,00	1.626.556,00	-98,29%
5345	Amortizacion a Intengibles		6.675.779,00	10.397.868,00	-35,80%
54	TRANSFERENCIAS		5.200.000.000,00	6.180.908.747,26	-15,87%
5423	Otras Transferencias		5.200.000.000,00	6.180.908.747,26	-15,87%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		53.250.634,80	41.621.125,08	27,94%
5705	Fondos Entregados		384.819,00	9.823.160,00	-96,08%
5720	Operaciones de Enlace		52.865.815,80	31.797.965,08	66,26%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			9.321.990.546,14	-5.582.212.808,89	-266,99%
INGRESOS NO OPERACIONALES			24.640.864,00	4.011.234,00	514,30%
48	OTROS INGRESOS		24.640.864,00	4.011.234,00	514,30%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		24.640.864,00	4.011.234,00	514,30%
GASTOS NO OPERACIONALES			24.640.864,00	4.011.234,00	514,30%
58	OTROS GASTOS		24.640.864,00	4.011.234,00	514,30%
5808	Otros Gastos Ordinarios		24.640.864,00	4.011.234,00	514,30%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			9.321.990.546,14	(5.582.212.808,89)	-266,99%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			9.321.990.546,14	(5.582.212.808,89)	-266,99%

ORIGINAL FIRMADO
 CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
 Representante Legal
 c.c. 5.440.280

Patricia Gallego
 PATRICIA GALLEGO PÉÑUELA
 CONTADORA UNGRD
 TP: 109433-T

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOODOS POR UN NUEVO PAÍS

[Handwritten signature]