

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Marzo 31 de 2014

Cifras en \$ Colombianos

	Marzo. 31 / 2014	Marzo. 31 / 2013	Variación	%	Marzo. 31 / 2014	Marzo. 31 / 2013	Variación	%
	ACTIVO		\$		PASIVO		\$	
	<u>CORRIENTE</u>				<u>CORRIENTE</u>			
EFFECTIVO	220.860.644,00	1.226.205.228,00	(1.005.344.584)	(455%)	229.923.323.990,00	462.511.554.305,00	(232.588.240.315)	(101%)
1105 CAJA	49.000.000,00	35.342.447,00	13.657.553	28%	7.639.986.831,00	4.331.348,00	7.635.655.483	100%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	171.860.644,00	1.190.862.781,00	(1.018.002.137)	(593%)	222.024.000.000,00	461.928.260.773,00	(239.905.260.773)	(106%)
		0,00			2425 ACREEDORES	416.529.020,00	(187.674.198)	(162%)
DEUDORES	15.162.679,00	0,00	15.162.679	100%	2436 RELACION EN LA FUENTE	160.606.983,00	(130.179.862)	(426%)
1470 OTROS DEUDORES	15.162.679,00	0,00	15.162.679	100%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	836.181,00	(760.965)	0%
					2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0	(100%)
INVENTARIOS	1.099.276.178,28	3.374.334.112,00	(2.275.057.934)	(207%)	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	1.224.709.292,10	(685.386.258)	(127%)
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.099.276.178,28	3.374.334.112,00	(2.275.057.934)	(207%)		1.224.709.292,10	(685.386.258)	(127%)
OTROS ACTIVOS	199.768.263,59	208.449.072,59	(6.680.809)	(3%)	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	161.198.507,00	(33.085.418)	(21%)
1910 CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0	NA		161.198.507,00	(33.085.418)	(21%)
1970 INTANGIBLES	404.189.903,39	335.927.105,59	68.262.800	17%		194.283.924,70	(33.085.418)	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-204.401.842,00	-129.478.033,00	(74.923.809)	37%				
Total Activo Corriente	1.535.069.764,87	4.906.988.412,59	(3.371.918.648)	(213%)	Total Pasivo Corriente	230.623.845.531,00	(233.306.711.991)	(101%)
					TOTAL PASIVO	230.623.845.531,00	(233.306.711.991)	(101%)
NO CORRIENTE								
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.794.246.077,81	95.773.155,38	1.698.472.922	95%	PATRIMONIO			
1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	486.261.200,07	0,00	486.261.200	100%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-459.027.795.953,83	231.733.266.266	(102%)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	576.415.615,00	0,00	576.415.615	100%	CAPITAL FISCAL	-466.852.717.734,09	467.735.968.972	52.956%
1655 MUEBLES Y ENSERES	578.790.422,00	5.139.960,00	573.650.462	99%	3206 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	883.251.237,97	(143.053.664.364)	-100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	119.684.238,83	1.41.530.857,38	(21.846.619)	(18%)	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.350.063.338,26	(82.441.839.585)	-109%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	130.614.546,00	1.41.530.857,38	(10.916.311)	100%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	525.756.104,00	(525.756.104)	(100%)
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-97.519.948,09	-50.897.662,00	(46.622.284)	48%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-50.897.662,00	18.557.346	(57%)
					TOTAL PATRIMONIO	-227.294.529.688,32	231.733.266.266	(102%)
TOTAL ACTIVO	3.329.315.842,68	4.902.761.567,97	(1.573.445.725)	(47%)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.329.315.842,66	(1.573.445.725)	(47%)

ACREEDORAS POR CONTRA
9905 LITIGIOS y mecanismos alternativos de solución de Conflictos

4.278.787.708.736

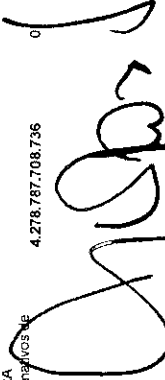
0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
LITIGIOS y mecanismos alternativos de solución de Conflictos

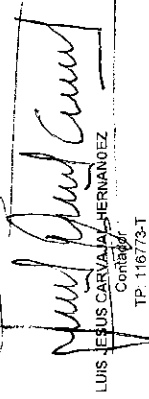
4.278.787.708.736

0

4.278.787.708.736



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 54-40280


JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador
TP: 116773-T

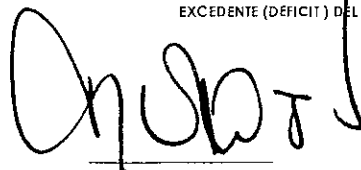
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

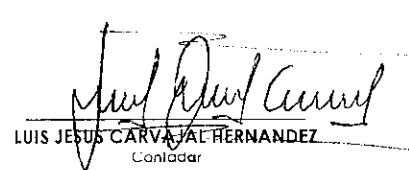
Estado de Actividad Financiera
Económica, Social y Ambiental

del 1° de Enero a 31 de Marzo de 2014
Cifras en \$ Colombianos

		Variación		
		Marzo, 31 / 2014	Marzo, 31 / 2013	
				\$ %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.836.545.936,76	7.750.759.403,96	\$1.085.786.533 12%
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.836.545.936,76	7.750.759.403,96	\$1.085.786.533 12%
48	OTROS INGRESOS	0,00	4.049.993.238,00	(\$4.049.993.238) #DIV/0!
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.049.993.238,00	(\$4.049.993.238) #DIV/0!
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8.836.545.936,76	11.800.752.641,96	(\$2.964.206.705) (34 %)
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	2.801.214.527,89	1.597.329.256,70	\$1.203.885.271 43%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.764.453.518,00	1.149.619.415,70	\$614.834.102 35%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	748.452,00	(\$748.452) #DIV/0!
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283.300.360,00	238.450.000,00	\$44.850.360 16%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	54.020.220,00	43.913.200,00	\$10.107.020 19%
5111	GENERALES	699.326.099,89	164.598.189,00	\$534.727.911 76%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114.330,00	0,00	\$114.330 100%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.059.931,00	25.895.606,00	(\$5.835.675) (29 %)
5330	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	\$0 NA
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	20.059.931,00	25.895.606,00	(\$5.835.675) (29 %)
54	TRANSFERENCIAS	91.000.000.000,00	0,00	\$91.000.000.000 100%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	91.000.000.000,00	0,00	\$91.000.000.000 100%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	91.500,00	(\$91.500) #DIV/0!
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	91.500,00	(\$91.500) #DIV/0!
	Total Gastos Operacionales	93.821.274.458,89	1.623.316.362,70	\$92.197.958.096 98%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-84.984.728.522,13	10.177.436.279,26	(\$95.162.164.801) 112%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	107.047.724,45	2.827.372.941,00	(\$2.720.325.217) (2.541 %)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	107.047.724,45	2.825.941.341,00	(\$2.718.893.617) (2.540 %)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.431.600,00	
	Total Gastos No Operacionales	107.047.724,45	2.827.372.941,00	(\$2.720.325.217) (2.541 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-107.047.724,45	-2.827.372.941,00	\$2.720.325.217 (2.541 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-85.091.776.246,58	7.350.063.338,26	(\$92.441.839.585) 109%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-85.091.776.246,58	7.350.063.338,26	(\$92.441.839.585) 109%



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
C.C. 3440280



LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador
IP: 116773-1

Certificación de los Estados Financieros

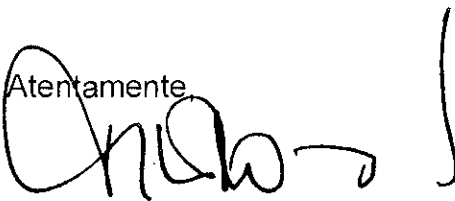
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General Y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental al 31 de Marzo de 2014, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993.

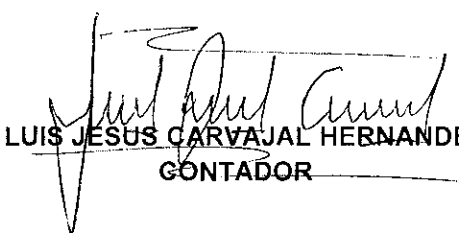
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Marzo de 2014, además:

- 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 clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá D.C el 15 de Abril del año 2014.

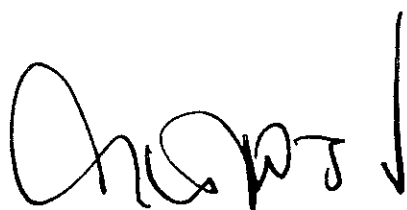
Atentamente


CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
CONTADOR

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Paulina Hernández Aldana, Coordinadora del Área Financiera de la UNGRD, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la numeral 7, Capítulo II, Sección II, título II, Parte I del régimen de Contabilidad Pública, hemos procedido a publicar por 30 días en la página web de la cartelera interna de las instalaciones de la UNGRD los Estados Financieros y la ejecución presupuestal a 31 de Marzo del año 2014, hoy 15 de Abril del 2014.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



PAULINA HERNÁNDEZ ALDANA
Coordinadora Financiera UNGRD

Elaboró y Revisó: Luis Jesús Carvajal H. 
Aprobó: Paulina Hernández 