

## 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, hemos 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 **30 de Noviembre del año 2015**, hoy 15 de Diciembre del 2015.

Original firmado

**CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ**  
**Director General UNGRD**

Original firmado

**LORENA SANCHEZ GONZALEZ**  
**Coordinadora Financiera UNGRD**

Elaboró: Luis Jesús Carvajal Hernández

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 **30 de Noviembre de 2015**, 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 30 de Noviembre de año 2015**, 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 **15 días de Diciembre de año 2015**.

Atentamente,

Original firmado  
**CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

Original firmado  
**LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ**  
CONTADOR PÚBLICO –UNGRD  
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 30 de Noviembre de 2015

Cifras en \$ Colombianos

	Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2014	Variaciones	
			\$	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.157.620.102,12	0	\$4.157.620.102	100%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.157.620.102,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>309.136.047.616,10</b>	<b>157.065.743.722,38</b>	<b>\$152.070.303.894</b>	<b>49%</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	309.095.509.516,10	156.913.357.490,38	\$152.182.152.026	49%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	40.538.100,00	152.386.232	(\$111.848.132)	(276 %)
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>309.136.047.616,10</b>	<b>157.065.743.722,38</b>	<b>\$152.070.303.894</b>	<b>49%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>313.293.667.718,22</b>			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.104.558.876,84</b>	<b>12.260.198.803,59</b>	<b>(\$1.155.639.927)</b>	<b>(10 %)</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.051.021.460,00	7.355.275.710	(\$304.254.250)	(4 %)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.098.220.088,00	1.035.182.682	\$63.037.406	6%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	218.499.150,00	208.215.920	\$10.283.230	5%
5111 GENERALES	2.691.728.378,84	3.504.379.219,59	(\$812.650.841)	(30 %)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.089.800,00	157.145.272	(\$112.055.472)	(249 %)
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>1.014.051.620,00</b>	<b>1.010.072.875</b>	<b>\$3.978.745</b>	<b>0%</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	995.185.260,00	452.513.789	\$542.671.471	55%
5211 GENERALES	18.866.360,00	557.559.086	(\$538.692.726)	
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>159.453.126,71</b>	<b>70.862.086</b>	<b>\$88.591.041</b>	<b>56%</b>
5344 AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45.078.704,00	0	\$45.078.704	100%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	114.374.422,71	70.862.086	\$43.512.337	38%
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>218.295.806.378,00</b>	<b>141.989.992.147</b>	<b>\$76.305.814.231</b>	<b>35%</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	218.295.806.378,00	141.989.992.147	\$76.305.814.231	35%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>90.936.123,05</b>	<b>8.421.774</b>	<b>\$82.514.349</b>	<b>91%</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	70.095.104,00	8.421.774	\$61.673.330	88%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	20.841.019,05	0	\$20.841.019	100%
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>230.664.806.124,60</b>	<b>155.339.547.685,59</b>	<b>\$75.325.258.439</b>	<b>33%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>82.628.861.593,62</b>	<b>1.726.196.036,79</b>	<b>\$80.902.665.557</b>	<b>98%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>352.442.838,05</b>	<b>577.755.455</b>	<b>(\$225.312.617)</b>	<b>(64 %)</b>
4805 FINANCIEROS	20.841.019,05	0	\$20.841.019	100%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	331.601.819,00	577.755.455	(\$246.153.636)	(74 %)
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>352.442.838,05</b>	<b>577.755.455</b>	<b>(\$225.312.617)</b>	<b>(64 %)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>290.443.126,50</b>	<b>673.370.122,33</b>	<b>(\$382.926.996)</b>	<b>(132 %)</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	290.443.126,50	673.370.122,33	(\$382.926.996)	(132 %)
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>290.443.127</b>	<b>673.370.122,33</b>	<b>(\$382.926.996)</b>	<b>(132 %)</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>61.999.712</b>	<b>(95.614.667,33)</b>	<b>\$157.614.379</b>	<b>254%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>82.690.861.305,17</b>	<b>1.630.581.369,46</b>	<b>\$81.060.279.936</b>	<b>98%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>82.690.861.305,17</b>	<b>1.630.581.369,46</b>	<b>\$81.060.279.936</b>	<b>98%</b>

**Original Firmado**  
**CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ**

Representante legal  
CC 5440280

**Original Firmado**  
**LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ**

Contador UNGRD  
TP: 116773-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
a Noviembre 30 de 2015

Cifras en \$ Colombianos

		Variación				Variación			
		Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2014	\$	%	Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2014	\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>ACTIVO</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>199.071.010,00</b>	<b>49.000.000</b>	<b>150.071.010</b>	<b>75%</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>129.172.787.335,00</b>	<b>142.797.211.519</b>	<b>(13.624.424.184)</b> <b>(11%)</b>
1105	CAJA	48.600.000	49.000.000	(400.000)	(1%)	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	306.693,00	557.559.086	(557.252.393) 0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	150.471.010,00	-	150.471.010	100%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	128.941.523.947,00	141.989.992.147	(13.048.468.200) (10%)
	<b>DEUDORES</b>	<b>25.219.313</b>	<b>47.008.935</b>	<b>(21.789.622)</b>	<b>(86%)</b>	2425 ACREEDORES	202.122.717,00	197.780.158	4.342.559 2%
1470	OTROS DEUDORES	25.219.313	47.008.935	(21.789.622)	(86%)	2436 RETENCION EN LA FUENTE	28.833.978,00	51.880.128	(23.046.150) (80%)
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.061.692.879,50</b>	<b>1.068.758.550,00</b>	<b>(7.065.671)</b>	<b>(1%)</b>	2440 IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES	-	-	0 0%
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.061.692.879,50	1.068.758.550,00	(7.065.671)	(1%)	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>840.634.766,00</b>	<b>439.300.066</b>	<b>401.334.700</b> <b>48%</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.100.776.554,99</b>	<b>176.731.446,09</b>	<b>924.045.109</b>	<b>84%</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	840.634.766,00	439.300.066,06	401.334.700 48%
1910	CARGOS DIFERIDOS	402.807.207,00	-	402.807.207		<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>520.814.154,94</b>	<b>(520.814.155)</b>
1920	BIENES ENTREGDOS A TERCEROS	491.767.582,01	-	491.767.582	100%	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	0,00	520.814.154,94	(520.814.155)
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-73.765.152,00	-	(73.765.152)	100%				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000	-	15.000.000	100%	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>130.013.422.101,00</b>	<b>143.757.325.740,00</b>	<b>(13.743.903.639)</b> <b>(11%)</b>
1970	INTANGIBLES	647.374.991,58	431.935.243,09	215.439.748	33%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>130.013.422.101,00</b>	<b>143.757.325.740,00</b>	<b>(13.743.903.639)</b> <b>(11%)</b>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-382.408.073,60	-255.203.797,00	(127.204.277)	33%				
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.386.759.757</b>	<b>1.341.498.931,09</b>	<b>1.045.260.826</b>	<b>44%</b>				
<b>NO CORRIENTE</b>						<b>PATRIMONIO</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.942.109.569,73</b>	<b>1.810.035.219,62</b>	<b>7.132.074.350</b>	<b>80%</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-118.684.552.773,78</b>	<b>-140.605.791.589,29</b>	<b>21.921.238.816</b> <b>(18%)</b>
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	16.949.718,49	(16.949.718)		3208 CAPITAL FISCAL	883.251.237,97	883.251.237,97	0 0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.220.386.442,67	576.468.160,40	3.643.918.282	86%	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-206.053.339.412,90	-143.053.664.364,13	(62.999.675.049) 31%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	63.737.923,76	0,00	63.737.924	100%				
1665	MUEBLES Y ENSERES	749.653.627,03	760.447.988,00	(10.794.361)	(1%)	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	82.690.861.305,17	1.630.581.369,46	81.060.279.936 98%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	493.446.490,68	433.083.009,82	60.363.481	12%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.911.086.598,07	96.633.252	4.814.453.346 98%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.590.604.592,68	249.341.634,00	4.341.262.959	95%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.116.412.502,09	-162.593.084,58	(953.819.418) 85%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.772.424,00	1.517.424,00	255.000	14%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-118.684.552.773,78</b>	<b>-140.605.791.589,29</b>	<b>21.921.238.816</b> <b>(18%)</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.177.491.931,09	-227.772.715,09	(949.719.216)	81%				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.328.869.327,22</b>	<b>3.151.534.150,71</b>	<b>8.177.335.177</b>	<b>72%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>11.328.869.327,22</b>	<b>3.151.534.150,71</b>	<b>8.177.335.177</b> <b>72%</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	5.576.443.736.196	5.395.172.879.606	181.270.856.590	3%	9905 Responsabilidades contingentes para contra	5.576.443.736.196	5.395.172.879.606	181.270.856.590 3%
9346	Bienes recibidos de terceros	103.663.130,88	0	103.663.131	100%	9915 Acreedoras de control por el contra	103.663.130,88	0	103.663.131 100%

Original Firmado  
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ  
Representante legal  
CC 5.440.280

Original Firmado  
LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ  
Contador UNGRD  
TP: 116773-T