

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 a 31 de julio del año 2013, hoy 27 de agosto del 2013.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ

Director General UNGRD



PAULINA HERNANDEZ ALDANA

Coordinadora Financiera UNGRD

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

a JULIO 31 de 2013

Cifras en \$ Colombianos

| | Variación | | % | Variación |
|---|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| | Julio 31 / 2013 | Junio 31 / 2012 | | |
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO | 170.390.926 | 170.390.926 | 100% | 214.436.770.668 |
| 1105 CAJA | 23.000.000 | 23.000.000 | 100% | (3.525.437) |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 147.390.926 | 147.390.926 | 100% | 214.474.141.633 |
| DEUDORES | 6.310.232 | 6.310.232 | 100% | 127.938.564 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 6.310.232 | 6.310.232 | 100% | 36.147.790 |
| | | | | 636.518 |
| | | | | 1.431.600 |
| INVENTARIOS | 3.403.307.391 | 3.403.307.391 | 87% | (42.249.931) |
| 1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA | 3.403.307.391 | 3.403.307.391 | 87% | (42.249.931) |
| OTROS ACTIVOS | 250.427.145 | (85.497.961) | (34%) | 208.443.348 |
| 1970 INTANGIBLES | 404.169.906 | 68.242.800 | 17% | 208.443.348 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA | (153.740.761) | (153.740.761) | 100% | 0% |
| Total Activa Corriente | 4.356.193.777 | 3.494.510.588 | 80% | 214.802.984.085 |
| NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 79.920.488 | 119.459.977 | (49%) | 214.802.984.085 |
| 1665 MUEBLES Y ENSERES | 5.139.760 | 13.130.199 | (155%) | (42.249.931) |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 141.530.857 | 106.329.778 | 25% | 208.443.348 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA | (66.750.329) | | | 0% |
| TOTAL ACTIVO | 4.681.114.266 | 981.153.187 | 78% | 3.454.961.079 |
| PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| Cuentas por Pagar | 214.379.399.744 | 43.129.074 | | (42.249.931) |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES | 516.444 | 43.129.074 | | (42.249.931) |
| 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 214.474.141.633 | | | 214.474.141.633 |
| 2425 ACREEDORES | 156.816.077 | 26.877.513 | | 127.938.564 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE | 47.789.870 | 1.641.280 | | 36.147.790 |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 636.518 | | | 636.518 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 11.491.600 | | 1.431.600 |
| Obligaciones laborales | 327.740.029 | 344.989.940 | (13%) | (42.249.931) |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES | 327.740.029 | 344.989.940 | (13%) | (42.249.931) |
| Provisiones Estimadas y Provisiones | 199.185.035 | 8.278.313 | 105% | 208.443.348 |
| 2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES | 199.185.035 | 8.278.313 | 105% | 208.443.348 |
| Total Pasiva Corriente | 215.206.524.807 | 403.840.723 | | 214.802.984.085 |
| TOTAL PASIVO | 215.206.524.807 | 403.840.723 | | 214.802.984.085 |
| PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PUBLICA | | | | |
| 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 442.266.864 | 442.266.864 | (100%) | (42.249.931) |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 928.934.011 | 135.945.500 | 100% | 928.934.011 |
| 3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | (467.294.984.618) | | 100% | (467.294.984.618) |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 27.661.352 | 525.756.104 | (100%) | (525.756.104) |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | 255.620.091.438 | (990.710.524) | 100% | (27.661.352) |
| 3305 RESULTADO DEL EJERCICIO | 310.770.710.522 | 577.312.444 | 100% | 256.013.711.961 |
| TOTAL PATRIMONIO | 4.064.114.266 | 981.153.187 | 78% | 3.454.961.079 |

[Handwritten signature]

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

[Handwritten signature]
JAIRO ENRIQUE ABAUNZA GONZALEZ
Contador
TP: 26731-1

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

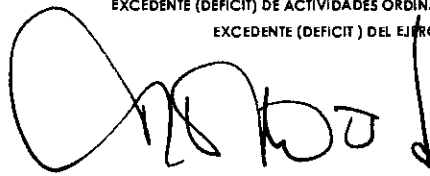
NIT. 900.478.966-6

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

del 1º de Enero a 31 de Julio 2013

Cifras en \$ Calambianas

| | | | | Variación | |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Julio 31 / 2013 | Julio 31 / 2012 | \$ | % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 275.845.197.368 | 21.248.118.832 | \$254.597.078.535,54 | 92,30% |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 275.845.197.368 | 21.248.118.832 | \$254.597.078.535,54 | 92,30% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 683 | 0 | \$682,60 | 100,00% |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 683 | 0 | \$682,60 | 100,00% |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 275.845.198.050 | 21.248.118.832 | \$254.597.079.218,14 | 92,30% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 4.598.397.892 | 1.625.561.018 | \$2.972.836.873,51 | 64,65% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.158.731.234 | 1.387.859.709 | \$1.770.871.524,62 | 56,06% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 7.538.362 | 0 | \$7.538.362,00 | 100,00% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 550.050.300 | 172.420.069 | \$377.630.231,00 | 68,65% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 109.271.700 | 34.410.862 | \$74.860.838,00 | 68,51% |
| 5111 | GENERALES | 772.806.296 | 30.870.378 | \$741.935.917,89 | 96,01% |
| 52 | DE OPERACION | 813.634.481 | 62.606.013 | \$751.128.468,16 | 92,32% |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 419.009.115 | 7.809.733 | \$411.199.381,86 | 98,14% |
| 5211 | GENERALES | 394.625.366 | 54.696.280 | \$339.929.086,30 | 86,14% |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 50.158.334 | 0 | \$50.158.334,00 | 100,00% |
| 5345 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 50.158.334 | 0 | \$50.158.334,00 | 100,00% |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 16.500.692.492 | 19.950.762.325 | (\$3.450.069.833,00) | (20,91 %) |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 16.500.692.492 | 19.950.762.325 | (\$3.450.069.833,00) | (20,91 %) |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 21.702.076 | 0 | \$21.702.075,60 | (100,00 %) |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 21.702.076 | 0 | \$21.702.075,60 | 100,00% |
| 58 | OTROS GASTOS | 16.392.619 | 0 | \$16.392.619,00 | 100,00% |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16.392.619 | 0 | \$16.392.619,00 | 100,00% |
| | Total Gastos Operacionales | 22.000.977.893 | 21.638.829.354 | \$362.148.537,27 | 1,65% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 253.844.220.157 | (390.710.524) | \$254.234.930.680,87 | 100,15% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 10.728.545.692 | 0 | \$10.728.545.691,83 | 100,00% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 10.728.545.692 | 0 | \$10.728.545.691,83 | 100,00% |
| | Total Ingresos No Operacionales | 10.728.545.692 | 0 | \$10.728.545.691,83 | 100,00% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 8.949.764.412 | 0 | \$8.949.764.411,64 | 100,00% |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 8.949.764.412 | 0 | \$8.949.764.411,64 | 100,00% |
| | Total Gastos No Operacionales | 8.949.764.412 | 0 | \$8.949.764.411,64 | 100,00% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 1.778.781.280 | 0 | \$1.778.781.280,19 | 100,00% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 255.623.001.438 | (390.710.524) | \$256.013.711.961,06 | 100,15% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 255.623.001.438 | (390.710.524) | \$256.013.711.961,06 | 100,15% |



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
C.C. 5440280



JAIRO ENRIQUE ABAUNZA GONZALEZ
Comptador
IP: 26/31-1