

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	Julio 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	4.354.193.777	3.494.510.588	80%	214.802.984.085
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	79.920.488	119.452.977	(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	106.339.778	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	214.378.883.300			
2425 ACREEDORES	156.816.077	26.877.513		
2436 RETENCION EN LA FUENTE	47.789.870	1.641.280		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	636.518			
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		11.491.600		
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	442.244.864	442.244.864	(100%)	(42.249.931)
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	442.244.864	442.244.864	(100%)	(42.249.931)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.770.710.522	135.945.500	100%	214.802.984.085
3208 CAPITAL FISCAL	928.934.011	928.934.011	100%	214.802.984.085
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(467.294.984.618)			
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	27.661.352	525.756.104	(100%)	(42.249.931)
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	255.620.091.438	(990.710.524)	100%	214.802.984.085
3305 RESULTADO DEL EJERCICIO	310.770.710.522	577.312.444	100%	214.802.984.085
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

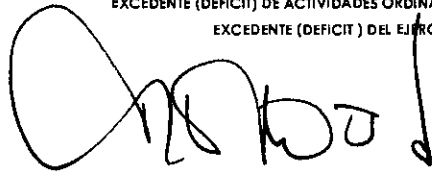
NIT. 900.478.966-6

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 OPERACIONELES	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