

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 Agosto del año 2013, hoy 17 de agosto del 2013.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



PAULINA HERNANDEZ ALDANA
Coordinadora Financiera UNGRD

Elaboró: Henry Venegas
Revisó: Jairo Abaunza
Aprobó: Paulina Hernández

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

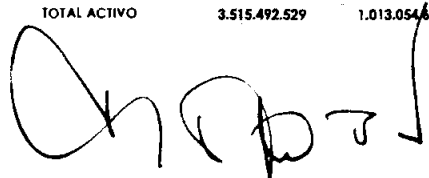
NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

a AGOSTO 31 de 2013

Cifras en \$ Colombianos

	Agosto. 31 / 2013	Agosto. 31 / 2012	Variación			Agosto. 31 / 2013	Agosto. 31 / 2012	Variación	
	ACTIVO		\$	%		PASIVO		\$	%
CORRIENTE					CORRIENTE				
EFFECTIVO	52.049.161	3.495.390	48.553.771	93%	Cuentas por Pagar	200.529.440.907	66.520.475	200.462.920.232	100%
1105 CAJA	46.000.000	-	46.000.000	100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES	288.363.535	6.706.984	281.656.551	98%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	6.049.161	3.495.390	2.553.771	42%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200.102.645.128	-	200.102.645.128	100%
					2425 ACREEDORES	59.668.344	26.069.274	33.599.070	56%
DEUDORES	4.234.793	-	4.234.793	100%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	78.127.382	35.176.017	42.951.365	55%
1470 OTROS DEUDORES	4.234.793	-	4.234.793	100%	2440 IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES	636.518	-	636.518	100%
					2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-1.431.600	1.431.600	(100%)
INVENTARIOS	3.087.457.687	525.756.104	2.561.701.583	83%	Obligaciones Laborales	278.493.930	-	278.493.930	100%
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	3.087.457.687	525.756.104	2.561.701.583	83%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	278.493.930	-	278.493.930	100%
OTROS ACTIVOS	245.218.859	335.927.106	(90.708.247)	(37%)	Pasivos Estimadas y Provisiones	227.515.888	423.700.300	(196.184.412)	(86%)
1970 INTANGIBLES	404.169.906	335.927.106	68.242.800	17%	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	227.515.888	423.700.300	(196.184.412)	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-158.951.047	-	(158.951.047)	100%					
Total Activo Corriente	3.388.960.500	865.178.600	2.523.781.900	74%	Total Pasivo Corriente	201.035.450.726	490.220.975	200.545.229.751	100%
					TOTAL PASIVO	201.035.450.726	490.220.975.00	200.545.229.751	100%
NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	126.532.029	147.876.057	(21.344.028)	(17%)	HACIENDA PUBLICA	-	442.266.884	(442.266.884)	(100%)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	50.659.520				3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	442.266.884	(442.266.884)	(100%)
1665 MUEBLES Y ENSERES	5.139.960	34.751.280	(29.611.320)	(576%)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-197.519.958.197	80.566.798	(197.600.524.995)	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	141.530.857	113.124.777	28.406.080	20%	3208 CAPITAL FISCAL	928.934.011	-	928.934.011	100%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-70.798.308	-	(70.798.308)	100%	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-467.294.984.618	-	(467.294.984.618)	100%
					3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		525.756.104	(525.756.104)	(100%)
					3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-31.709.331	-	(31.709.331)	100%
					3305 RESULTADO DEL EJERCICIO	268.877.801.742	-445.189.306	269.322.991.048	100%
					TOTAL PATRIMONIO	-197.519.958.197	522.833.682	(198.042.791.878)	100%
TOTAL ACTIVO	3.515.492.529	1.013.054.657	2.502.437.872	71%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.515.492.529	1.013.054.657	2.502.437.872	71%



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ

Representante legal

CC 5440280



JAIRO ENRIQUE ABAUNZA GONZALEZ

Contador

TP: 26731-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

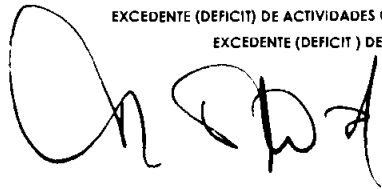
NIT. 900.478.966-6

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

del 1º de Enero a 31 de Agosto 2013

Cifras en \$ Colombianos

				Variación	
		Agosto. 31 / 2013	Agosto. 31 / 2012	\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	291.372.594.059	27.897.953.083	\$263.474.640.976	90%
4705	FONDOS RECIBIDOS	291.372.594.059	27.897.953.083	\$263.474.640.976	90%
48	OTROS INGRESOS	683	0	\$683	100%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	683	0	\$683	100%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	291.372.594.742	27.897.953.083	\$263.474.641.659	90%
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	5.429.572.425	2.181.802.992	\$3.247.769.433	60%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.686.803.164	1.837.946.891	\$1.848.856.273	50%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.538.362	0	\$7.538.362	100%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	563.014.700	235.351.130	\$327.663.570	58%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	111.742.050	46.856.833	\$64.885.217	58%
5111	GENERALES	1.060.282.518	61.648.138	\$998.634.380	94%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.632	0	\$191.632	100%
52	DE OPERACION	1.408.240.241	6.210.577.072	(\$4.802.336.831)	(341 %)
5202	SUELDOS Y SALARIOS	793.369.259	7.809.733	\$785.559.526	99%
5211	GENERALES	614.870.982	6.202.767.339	(\$5.587.896.357)	(909 %)
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	55.368.620	0	\$55.368.620	100%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	55.368.620	0	\$55.368.620	100%
54	TRANSFERENCIAS	16.500.692.492	19.950.762.325	(\$3.450.069.833)	(21 %)
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.500.692.492	19.950.762.325	(\$3.450.069.833)	(21 %)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.702.076	0	\$21.702.076	(100 %)
5705	FONDOS ENTREGADOS	21.702.076	0	\$21.702.076	100%
58	OTROS GASTOS	16.392.619	0	\$16.392.619	100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.392.619	0	\$16.392.619	100%
	Total Gastos Operacionales	23.431.968.473	28.343.142.389	(\$4.911.173.916)	(21 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	267.940.626.269	(446.189.306)	\$268.385.815.575	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	16.088.216.978	0	\$16.088.216.978	100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.088.216.978	0	\$16.088.216.978	100%
	Total Ingresos No Operacionales	16.088.216.978	0	\$16.088.216.978	100%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS	15.151.041.505	0	\$15.151.041.505	100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15.151.041.505	0	\$15.151.041.505	100%
	Total Gastos No Operacionales	15.151.041.505	0	\$15.151.041.505	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	937.175.472	0	\$937.175.472	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	268.877.801.742	(446.189.306)	\$269.322.991.048	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	268.877.801.742	(446.189.306)	\$269.322.991.048	100%



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280



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