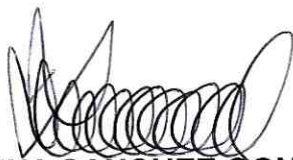


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS




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 a **30 de Noviembre del año 2016**, hoy 15 de diciembre del 2016.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD *u.d*



LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Financiera UNGRD

Elaboró: Luis Jesús Carvajal Hernández. 
Revisó: Lorena Sánchez González. 
Aprobó: Gerardo Jaramillo Montenegro. 

Certificación de los Estados Financieros

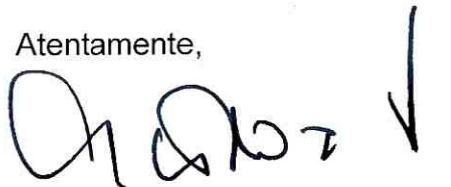
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD-** **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **30 de Noviembre del año 2016**, 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 del año 2016**, además:

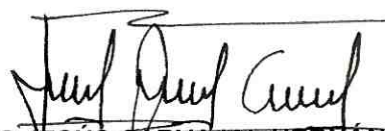
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información 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 del mes de diciembre del 2016.

Atentamente,



CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS JESÚS CARVAJAL HERNÁNDEZ
CONTADOR PÚBLICO -UNGRD
TP: 116773-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Noviembre 30 de 2016

Cifras en \$ Colombianos

	Variación		Variación		
	Noviembre 30 / 2016	Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2016	Noviembre 30 / 2015	%
	\$	\$	\$	\$	%
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFECTIVO	55.441.793,48	199.071.010,00	(\$143.629.216,52)	-72,1%	
CAJA	49.000.000,00	49.000.000,00	\$0,0%	0,0%	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	6.441.793,48	150.471.010,00	(\$144.029.216,52)	-95,7%	
DEUDORES	7.457.998,00	25.219.313	(\$17.761.315,00)	-70,4%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176,00	0,00	\$3.728.176,00	100,0%	
OTROS DEUDORES	3.729.822,00	25.219.313	(\$21.489.491,00)	-85,2%	
INVENTARIOS	560.355.640,19	1.061.692.979,50	(\$501.337.239,31)	-47,2%	
MERCANCIA EN EXISTENCIA	560.355.640,19	1.061.692.979,50	(\$501.337.239,31)	-47,2%	
OTROS ACTIVOS	345.319.384,42	1.100.776.554,99	(\$755.457.170,57)	-68,6%	
CARGOS DFERIDOS	0,00	402.807.207,00	(\$402.807.207,00)	-100,0%	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	160.839.173,57	491.767.592,01	(\$330.928.408,44)	-67,3%	
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (ICF)	-17.084.592,86	-73.765.152,00	\$56.680.559,14	-76,8%	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00	\$0,0%	0,0%	
INTANGIBLES	670.793.501,21	647.374.991,58	\$23.418.509,63	3,6%	
AMORTIZACION ACUMULADA	-464.228.697,50	-382.408.073,60	(\$101.820.623,90)	-26,6%	
Total Activo Corriente	968.574.916,09	2.366.759.757	(\$1.418.184.941,40)	-59,4%	
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.842.695.748,51	8.942.109.569,73	(\$7.099.413.821,22)	-76,4%	
MAQUINARIA Y EQUIPO	758.541.786,49	4.220.369.442,67	(\$3.461.844.556,18)	-82,0%	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.945.320,00	63.737.923,76	(\$61.792.603,76)	-100,0%	
MUEBLES Y ENSERES	730.189.947,03	749.653.627,03	(\$19.463.680,00)	-2,6%	
EQUIPOS DE COMUNICACION	480.458.952,03	493.446.490,68	(\$12.988.138,65)	-2,6%	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	527.274.193,68	4.590.604.592,68	(\$4.063.330.399,00)	-88,5%	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.517.424,00	1.772.424,00	(\$255.000,00)	-14,4%	
DEPRECIACION ACUMULADA	-657.231.274,72	-1.177.491.931,09	520.260.656	-44,2%	
TOTAL ACTIVO	2.811.270.564,60	11.328.869.327,22	(\$8.517.598.762,62)	-75,2%	
PASIVO					
CORRIENTE					
Cuentas por Pagar NACIONALES	175.526.336.905,95	129.172.787.335,00	\$46.353.549.570,95	35,9%	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.620.771,80	306.693,00	\$3.314.025,00	1080,6%	
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	175.391.832.864,47	128.941.523.947,00	\$46.450.308.917,47	36,0%	
ACREEDORES	86.035.961,48	202.122.717,00	(\$116.086.755,52)	-57,4%	
RETENCION EN LA FUENTE	44.847.962,00	28.933.978,00	\$16.013.984,00	55,5%	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	\$0,00	0,0%	
Obligaciones Laborales	980.220.968	840.634.766,00	\$148.586.230,00	17,8%	
SALARIOS Y PRESTACIONES	980.220.968	840.634.766,00	\$148.586.230,00	17,8%	
Pasivos Estimados y Provisiones	0,00	0,00	\$0,00	0,0%	
PROVISIONES PARA PRESTACIONES	0,00	0,00	\$0,00	0,0%	
Total Pasivo Corriente	176.516.557.901,95	130.013.422.101,00	\$46.503.135.800,95	35,8%	
TOTAL PASIVO	176.516.557.901,95	130.013.422.101,00	\$46.503.135.800,95	35,8%	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-173.705.287.337,35	-118.684.552.773,78	(\$55.020.734.563,57)	46,4%	
CAPITAL FISCAL	(2.959.452.123,97)	893.251.237,97	(\$2.076.200.886,00)	-235,1%	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(158.884.023.484,61)	(206.063.338.412,90)	\$49.158.315.918,29	-23,9%	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.804.649.595,74	82.690.861.305,17	\$68.886.211.709,43	83,3%	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	518.218.698,07	4.911.086.598,07	(\$4.392.867.900,00)	-89,4%	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	(565.380.821,10)	(1.116.412.532,09)	\$551.031.680,99	-49,4%	
TOTAL PATRIMONIO	(173.705.287.337,35)	(118.684.552.773,78)	(\$55.020.734.563,57)	46,4%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.811.270.564,60	11.328.869.327,22	(\$8.517.598.762,62)	-75,2%	
AGREEDORAS POR CONTRA					
Responsabilidades contingentes por el contrato (DB)	5.834.934.581.084,67	5.576.443.736,196	258.490.844.888,67	4,6%	
Bienes recibidos de terceros	0,00	103.663.130,88	(\$103.663.130,88)	-100,0%	

AGREEDORAS POR CONTRA
Responsabilidades contingentes por el contrato (DB)
Bienes recibidos de terceros

Handwritten signature
LUIS JESUS CARRASQUERA HERNANDEZ
Contador UNGRD

Handwritten signature
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

a 30 de Noviembre de 2016

Cifras en \$ Colombianos



				Variaciones	
		Noviembre 30 / 2016	Noviembre 30 / 2015	Absoluta \$	Relativa %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102,12)	-100,0%
	TOTAL TRASFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102,12)	-100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS	173.766.300.328,36	309.095.509.516,10	(\$135.329.209.187,74)	-43,8%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	120.213.066	40.538.100	\$79.674.966,00	196,5%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173.886.513.394,36	309.136.047.616,10	(\$135.249.534.221,74)	-43,8%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	173.886.513.394,36	313.293.667.718,22	(\$139.407.154.323,86)	-44,5%
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	10.914.907.042,70	11.104.558.876,84	(\$189.651.834,14)	-1,7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.185.486.328,67	7.051.021.460,00	\$134.464.868,67	1,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.054.124.237,00	1.098.220.088,00	(\$44.095.851,00)	-4,0%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	223.640.050,00	218.499.150,00	\$5.140.900,00	2,4%
5111	GENERALES	2.330.159.361,03	2.691.728.378,84	(\$361.569.017,81)	-13,4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.497.066,00	45.089.800,00	\$76.407.266,00	169,5%
52	DE OPERACIÓN	1.420.455.311,00	1.014.051.620,00	\$406.403.691,00	40,1%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	995.185.260,00	(\$995.185.260,00)	-100,0%
5211	GENERALES	1.420.455.311,00	18.866.360,00	\$1.401.588.951,00	7429,0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	105.418.789,90	159.453.126,71	(\$54.034.336,81)	-33,9%
5344	AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	13.996.036,00	45.078.704,00	(\$31.082.668,00)	-69,0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	91.422.753,90	114.374.422,71	(\$22.951.668,81)	-20,07%
54	TRANSFERENCIAS	175.405.963.481,26	218.295.806.378,00	(\$42.889.842.896,74)	-19,6%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	175.405.963.481,26	218.295.806.378,00	(\$42.889.842.896,74)	-19,6%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	599.577.378,68	90.936.123,05	\$508.641.255,63	559,3%
5705	FONDOS ENTREGADOS	19.971.154,00	70.095.104,00	(\$50.123.950,00)	-71,5%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	579.606.224,68	20.841.019,05	\$558.765.205,63	2681,1%
	Total Gastos Operacionales	188.446.322.003,54	230.664.806.124,60	(\$42.218.484.121,06)	-18,3%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-14.559.808.609,18	82.628.861.593,62	\$68.069.052.984,44	82,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	891.002.835,68	352.442.838,05	\$538.559.997,63	152,8%
4805	FINANCIEROS	579.606.224,68	20.841.019,05	\$558.765.205,63	2681,1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	306.470.468,00	331.601.819	(\$25.131.351,00)	-7,6%
4810	INDEMNIZACIONES	794.600,00	0,00	\$794.600,00	100,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.131.543,00	0,00	\$4.131.543,00	100,0%
	Total Ingresos No Operacionales	891.002.835,68	352.442.838,05	\$538.559.997,63	152,8%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS	135.843.822,24	290.443.126,50	(\$154.599.304,26)	-53,2%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	124.072.337,27	290.443.126,50	(\$166.370.789,23)	-57,3%
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	6.622.236,00	0,00	\$6.622.236,00	100,0%
5815	OTROS GASTOS	5.149.248,97	0,00	\$5.149.248,97	100,0%
	Total Gastos No Operacionales	135.843.822,24	290.443.126,50	(\$154.599.304,26)	-53,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	755.159.013,44	61.999.711,55	\$693.159.301,89	1118,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(13.804.649.595,74)	82.690.861.305,17	\$68.886.211.709,43	83,3%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(13.804.649.595,74)	82.690.861.305,17	\$68.886.211.709,43	83,3%

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

CH JUF