

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 Septiembre del año 2016**, hoy 14 de octubre del 2016.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Financiera UNGRD

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

Certificación de los Estados Financieros

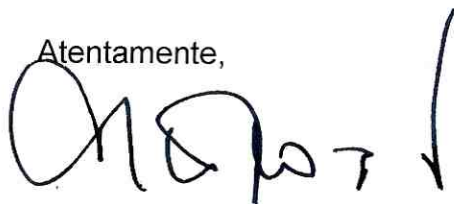
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD- certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **30 de septiembre del año 2016**, 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 Septiembre 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 14 días del mes de octubre 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 Septiembre 30 de 2016

Cifras en \$ Colombianos

	Variación		Variación			
	Septiembre 30 / 2016	Septiembre 30 / 2015	Septiembre 30 / 2016	Septiembre 30 / 2015		
	\$	\$	\$	\$	%	
ACTIVO			PASIVO			
CORRIENTE			CORRIENTE			
EFFECTIVO	49.000.000,00	50.636.400,00	Cuentas por Pagar	134.013.214.595,47	(\$17.063.106.212,06)	-11,3%
CAJA	49.000.000,00	48.600.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	\$0,00	0,0%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	2.036.400,00	2401 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	133.933.826.955,47	(\$17.054.971.144,06)	-11,3%
DEUDORES	8.205.210,00	32.517.660	2425 ACREEDORES	50.817.545,00	(\$1.403.195,00)	-2,7%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	29.570.095,00	\$3.268.127,00	12,9%
OTROS DEUDORES	4.477.034,00	32.517.660	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0,00	\$0,00	0,0%
INVENTARIOS	839.573.887,15	1.065.747.364	Obligaciones Laborales	875.033.406	\$107.282.211,00	14,0%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	839.573.887,15	1.065.747.364,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	875.033.406,00	\$107.282.211,00	14,0%
OTROS ACTIVOS	374.972.227,42	1.129.768.418,99	Pasivos Estimados y Provisiones	0,00	\$0,00	0,0%
CARGOS DIFERIDOS	21.282.195,00	402.807.207,00	2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	0,00	\$0,00	0,0%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	155.839.173,57	491.787.582,01	Total Pasivo Corriente	134.888.248.001,47	(\$16.945.824.001,06)	-11,2%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-14.835.069,95	-65.369.024,00	TOTAL PASIVO	134.888.248.001,47	(\$16.945.824.001,06)	-11,2%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00				
INTANGIBLES	670.793.501,21	647.374.991,58				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-473.107.573,50	-361.612.337,60				
Total Activo Corriente	1.271.171.324,57	2.278.668.843,0				
			PATRIMONIO			
NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.663.238.321,51	9.125.236.073,73	3208 CAPITAL FISCAL	(2.710.815.676,97)	893.251.237,97	-206,9%
MAQUINARIA Y EQUIPO	763.541.786,49	4.220.386.442,67	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(156.884.023.464,61)	(206.053.339.412,60)	-23,9%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	63.737.923,76	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.859.344.798,22	60.762.121.489,14	-54,2%
MUEBLES Y ENSERES	730.189.847,03	746.653.627,03	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	518.218.698,07	4.911.096.598,07	-89,4%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	475.058.349,03	493.446.490,88	3270 AMORTIZACIONES (DB)	(525.982.680,10)	(933.285.988,09)	-43,6%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	511.660.624,68	4.590.604.592,68	TOTAL PATRIMONIO	(131.753.258.355,39)	(140.430.166.085,81)	-6,2%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.571.424,00	1.772.424,00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-618.749.809,72	-994.365.427,09				
TOTAL ACTIVO	3.134.989.646,08	11.403.905.916,72	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.134.989.646,08	(68.288.916.270,64)	-72,5%
ACREEDORAS POR CONTRA			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-5.701.638.832.643,00	-5.532.379.099,426	9120 solución de Conflictos	5.701.688.832.643,00	5.632.379.099,426	3,1%
Bienes recibidos de terceros	0,00	103.663.130,88	9915 Acreedores de control por el contra	0,00	(103.663.130,88)	-100,0%

Carlos Ivan Marquez Perez
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

Luis Jesus Carvajal Hernandez
LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

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 Septiembre de 2016

Cifras en \$ Colombianos

	Septiembre 30 / 2016	Septiembre 30 / 2015	Variaciones	
			Absoluta \$	Relativa %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
44 TRANSFERENCIAS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102,12)	-100,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102,12)	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705 FONDOS RECIBIDOS	97.214.479.261,14	277.016.999.624,21	(\$179.802.520.363,07)	-64,9%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	120.213.066	40.538.100	\$79.674.966,00	196,5%
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	97.334.692.327,14	277.057.537.724,21	(\$179.722.845.397,07)	-64,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	97.334.692.327,14	281.215.157.826,33	(\$183.880.465.499,19)	-65,4%
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACION	8.757.499.055,52	9.218.472.944,48	(\$460.973.888,96)	-5,0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.649.984.887,67	5.765.077.417,00	(\$115.092.529,33)	-2,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	846.265.277,00	899.804.328,00	(\$53.539.051,00)	-6,0%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	180.259.750,00	181.094.600,00	(\$834.850,00)	-0,5%
5111 GENERALES	1.959.492.074,85	2.327.605.159,48	(\$368.113.084,63)	-15,8%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.497.066,00	44.891.440,00	\$76.605.626,00	170,6%
52 DE OPERACIÓN	1.085.642.408,00	769.700.285,00	\$315.942.123,00	41,0%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	769.700.285,00	(\$769.700.285,00)	-100,0%
5211 GENERALES	1.085.642.408,00	0,00	\$1.085.642.408,00	100,0%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	92.964.817,90	130.461.262,71	(\$37.496.444,81)	-28,7%
5344 AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	12.663.186,00	36.882.576,00	(\$24.219.390,00)	-65,7%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	80.301.631,90	93.578.686,71	(\$13.277.054,81)	-14,188%
54 TRANSFERENCIAS	59.695.718.413,26	210.295.806.378,00	(\$150.600.087.964,74)	-71,6%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	59.695.718.413,26	210.295.806.378,00	(\$150.600.087.964,74)	-71,6%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	495.152.560,29	70.097.809,94	\$425.054.750,35	606,4%
5705 FONDOS ENTREGADOS	19.075.623,00	70.095.104,00	(\$51.019.481,00)	-72,8%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	476.076.937,29	2.705,94	\$476.074.231,35	17593672,9%
Total Gastos Operacionales	70.126.977.254,97	220.484.538.680,13	(\$150.357.561.425,16)	-68,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	27.207.715.072,17	60.730.619.146,20	(\$33.522.904.074,03)	-55,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	775.383.136,29	213.608.526,94	\$561.774.609,35	263,0%
4805 FINANCIEROS	476.076.937,29	2.705,94	\$476.074.231,35	17593672,9%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	294.380.056,00	213.605.821	\$80.774.235,00	37,8%
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	775.383.136,29	213.608.526,94	\$561.774.609,35	263,0%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	123.753.410,24	182.106.184,00	(\$58.352.773,76)	-32,0%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	111.981.925,27	182.106.184,00	(\$70.124.258,73)	-38,5%
5810 PERDIDAS EN SINIESTROS	6.622.236,00	0,00	\$6.622.236,00	100,0%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.149.248,97	0,00	\$5.149.248,97	100,0%
Total Gastos No Operacionales	123.753.410,24	182.106.184	(\$58.352.773,76)	-32,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	651.629.726,05	31.502.343	\$620.127.383,11	1968,5%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27.859.344.798,22	60.762.121.489,14	(\$32.902.776.690,92)	-54,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.859.344.798,22	60.762.121.489,14	(\$32.902.776.690,92)	-54,2%

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T