

## 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

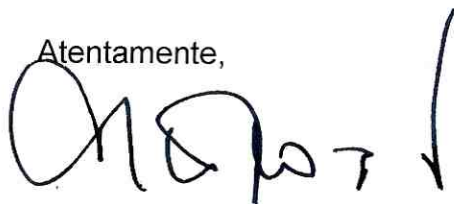
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD- certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **30 de septiembre del año 2016**, 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	\$	\$	
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO	49.000.000,00	50.636.400,00	(\$1.636.400,00)		-3,2%
CAJA	49.000.000,00	48.600.000,00	\$400.000,00		0,8%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	2.036.400,00	(\$2.036.400,00)		-100,0%
DEUDORES	8.205.210,00	32.517.660	(\$24.312.450,00)		-74,8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176,00	0,00	\$3.728.176,00		100,0%
OTROS DEUDORES	4.477.034,00	32.517.660	(\$28.040.626,00)		-86,2%
INVENTARIOS	839.573.887,15	1.065.747.364	(\$226.173.476,85)		-21,2%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	839.573.887,15	1.065.747.364,00	(\$226.173.476,85)		-21,2%
OTROS ACTIVOS	374.972.227,42	1.129.768.418,99	(\$754.796.191,57)		-66,8%
CARGOS DIFERIDOS	21.282.195,00	402.807.207,00	(\$381.525.012,00)		-94,7%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	155.839.173,57	491.787.582,01	(\$335.928.408,44)		-68,3%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-14.835.069,95	-65.369.024,00	\$50.733.955,14		-77,4%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00	\$0,00		0,0%
INTANGIBLES	670.793.501,21	647.374.991,58	\$23.418.509,63		3,6%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-473.107.573,50	-361.612.337,60	(\$111.495.235,90)		30,8%
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.271.171.324,57</b>	<b>2.278.668.843,0</b>	<b>(\$1.006.918.518,42)</b>		<b>-44,2%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.663.238.321,51	9.125.236.073,73	(\$7.261.997.752,22)		-79,6%
MAQUINARIA Y EQUIPO	763.541.786,49	4.220.386.442,67	(\$3.456.844.656,18)		-81,9%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	63.737.923,76	(\$63.737.923,76)		-100,0%
MUEBLES Y ENSERES	730.189.847,03	746.653.627,03	(\$16.463.680,00)		-2,6%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	475.058.349,03	493.446.490,88	(18.388.142)		-3,7%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	511.660.624,68	4.590.604.592,88	(\$4.078.923.968,00)		-88,9%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.571.424,00	1.772.424,00	(255.000)		-14,4%
DEPRECIACION ACUMULADA	-618.749.809,72	-994.365.427,09	375.615.617		-37,8%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.134.989.646,08</b>	<b>11.403.905.916,72</b>	<b>(\$8.268.916.270,64)</b>		<b>-72,5%</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>					
Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-5.701.638.832.643,00	-5.532.379.099.426	(169.319.733.217)		3,1%
Bienes recibidos de terceros	0,00	103.663.130,88	(\$103.663.130,88)		-100,0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.134.989.646,08</b>	<b>11.403.905.916,72</b>	<b>(\$8.268.916.270,64)</b>		<b>-72,5%</b>

9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (DB) \$169.319.733.217,00 3,1%

9346 Bienes recibidos de terceros (\$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

			Variaciones	
	Septiembre 30 / 2016	Septiembre 30 / 2015	Absoluta \$	Relativa %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102,12)	-100,0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.620.102,12</b>	<b>(\$4.157.620.102,12)</b>	<b>-100,0%</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				
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%
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>97.334.692.327,14</b>	<b>277.057.537.724,21</b>	<b>(\$179.722.845.397,07)</b>	<b>-64,9%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>97.334.692.327,14</b>	<b>281.215.157.826,33</b>	<b>(\$183.880.465.499,19)</b>	<b>-65,4%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>8.757.499.055,52</b>	<b>9.218.472.944,48</b>	<b>(\$460.973.888,96)</b>	<b>-5,0%</b>
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%
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>1.085.642.408,00</b>	<b>769.700.285,00</b>	<b>\$315.942.123,00</b>	<b>41,0%</b>
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%
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>92.964.817,90</b>	<b>130.461.262,71</b>	<b>(\$37.496.444,81)</b>	<b>-28,7%</b>
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%
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>59.695.718.413,26</b>	<b>210.295.806.378,00</b>	<b>(\$150.600.087.964,74)</b>	<b>-71,6%</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	59.695.718.413,26	210.295.806.378,00	(\$150.600.087.964,74)	-71,6%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>495.152.560,29</b>	<b>70.097.809,94</b>	<b>\$425.054.750,35</b>	<b>606,4%</b>
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%
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>70.126.977.254,97</b>	<b>220.484.538.680,13</b>	<b>(\$150.357.561.425,16)</b>	<b>-68,2%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>27.207.715.072,17</b>	<b>60.730.619.146,20</b>	<b>(\$33.522.904.074,03)</b>	<b>-55,2%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>775.383.136,29</b>	<b>213.608.526,94</b>	<b>\$561.774.609,35</b>	<b>263,0%</b>
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%
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>775.383.136,29</b>	<b>213.608.526,94</b>	<b>\$561.774.609,35</b>	<b>263,0%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>123.753.410,24</b>	<b>182.106.184,00</b>	<b>(\$58.352.773,76)</b>	<b>-32,0%</b>
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%
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>123.753.410,24</b>	<b>182.106.184</b>	<b>(\$58.352.773,76)</b>	<b>-32,0%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>651.629.726,05</b>	<b>31.502.343</b>	<b>\$620.127.383,11</b>	<b>1968,5%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>27.859.344.798,22</b>	<b>60.762.121.489,14</b>	<b>(\$32.902.776.690,92)</b>	<b>-54,2%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>27.859.344.798,22</b>	<b>60.762.121.489,14</b>	<b>(\$32.902.776.690,92)</b>	<b>-54,2%</b>

**CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ**  
Representante legal  
CC 5440280

**LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ**  
Contador UNGRD  
TP: 116773-T