

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 y la ejecución presupuestal a **31 de Agosto del año 2015**, hoy 14 de Septiembre del 2015.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Financiera UNGRD

Elaboró: Luis Jesús Carvajal Hernández
Revisó: Lorena Sánchez González
Aprobó: Carlos Iván Márquez Pérez.



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 **31 de Agosto del año 2015**, 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 31 de Agosto del año 2015, además:

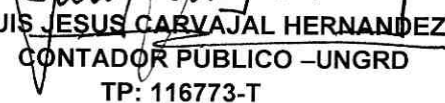
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información 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** de **Septiembre** del año **2015**.

Atentamente,



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO –UNGRD
TP: 116773-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 900.478.966-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
a Agosto 31 de 2015
Cifras en \$ Colombianos

	Agosto. 31 / 2015		Agosto. 31 / 2014		Variación		%
	ACTIVO	\$	ACTIVO	\$	\$	%	
CORRIENTE							
EFFECTIVO	195.243.580,00		483.430.261		(288.186.681)	(148%)	18%
1105 CAJA	48.600.000		49.000.000		(400.000)	(1%)	0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	146.643.580,00		434.430.261		(287.786.681)	100%	18%
DEUDORES	29.929.392		63.002.106		(33.072.714)	(111%)	(39%)
1470 OTROS DEUDORES	29.929.392		63.002.106		(33.072.714)	(111%)	(33%)
INVENTARIOS	1.065.747.364		1.099.278.178,28		(33.530.814)	(3%)	0%
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.065.747.364,00		1.099.278.178,28		(33.530.814)	(3%)	0%
OTROS ACTIVOS	1.144.264.350,99		182.065.972,09		962.198.379	84%	100%
1910 CARGOS DIFERIDOS	402.807.207,00		-		402.807.207	100%	0%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	491.757.592,01		-		491.757.592	100%	0%
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-61.470.960,00		-		(61.470.960)	100%	0%
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000		-		15.000.000	100%	17%
1970 INTANGIBLES	647.374.991,58		417.287.185,09		230.087.806	36%	17%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-351.214.469,60		-235.221.213,00		(115.993.257)	33%	0%
Total Activo Corriente	2.435.184.687		1.827.776.517,37		607.408.170	25%	
NO CORRIENTE							
1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.216.799.325,73		1.807.760.005,23		7.409.039.321	80%	13%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.220.386.442,67		189.744.884,49		(189.744.884)	86%	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	63.737.923,76		576.415.615,00		3.643.970.828	100%	31%
1665 MUEBLES Y ENSERES	749.653.627,03		0,00		63.737.924	20%	57%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	493.446.490,68		599.272.822,00		150.380.805	18%	(100%)
1675 ELEVACION	4.590.604.592,66		405.549.385,83		87.897.105	95%	87%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.772.424,00		208.958.918,00		4.381.645.675	100%	13%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-902.802.175,09		-172.181.620,09		(730.620.555)	81%	0%
TOTAL ACTIVO	11.651.984.012,72		3.635.536.522,60		8.016.447.490	69%	69%
ACREEDORAS POR CONTRA							
9120 Lligios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	5.515.655.109,426		3.263.078.239,549		2.252.576.869,877	41%	41%
9346 Bienes recibidos de terceros	103.663.130,88		0		103.663.131	100%	100%


Representante legal
CC 5.440.280


LUIS JESUS CARYAJAL HERNANDEZ
C.C. 11.167.731-T

Agosto. 31 / 2015		Agosto. 31 / 2014		Variación		%
PASIVO	\$	PASIVO	\$	\$	%	
CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	136.215.997.632,63	112.193.286.366	24.022.711.167	18%		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0	0	0%		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	135.986.798.099,63	111.890.000.000	24.106.798.100	18%		
2425 ACREEDORES	191.870.820	266.344.608	(74.473.788)	(39%)		
2436 RETENCION EN LA FUENTE	35.328.613	46.941.758	(11.613.145)	(33%)		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0,00	0	0	0%		
Obligaciones Laborales	734.614.194,00	731.570.502	3.043.692	0%		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	734.614.194,00	731.570.502,01	3.043.692	0%		
Pasivos Estimados y Provisiones	0,00	302.308.987,45	(302.308.987)	100%		
2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES	0,00	302.308.987,45	(302.308.987)	100%		
Total Pasivo Corriente	136.950.611.726,63	113.227.165.855,46	23.723.446.871	17%		
TOTAL PASIVO	136.950.611.726,63	113.227.165.855,46	23.723.446.871	17%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-125.298.627.713,81	-109.591.629.332,86	(15.706.998.361)	13%		
CAPITAL FISCAL	883.251.237,97	883.251.237,97	0	0%		
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-206.053.339.412,90	-143.053.664.364,13	(62.999.675.049)	31%		
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	75.802.096.609,14	32.607.441.413	43.194.655.196	57%		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.911.086.598,07	78.344.370	4.832.742.228	(100%)		
3270 AMORTIZACIONES (DB)	-841.722.746,09	-107.001.989,58	(734.720.757)	87%		
TOTAL PATRIMONIO	-125.298.627.714	-109.591.629.332,86	(15.706.998.381)	13%		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.651.984.012,72	3.635.536.522,60	8.016.447.490	69%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9905 Responsabilidades contingentes para contra	5.515.655.109,426	3.263.078.239,549	2.252.576.869,877	41%		
9915 Acreedoras de control por el contra	103.663.130,88	0	103.663.131	100%		

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 900.478.966-6
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

del 1° de Enero a 31 de Agosto de 2015
Cifras en \$ Colombianos

		Agosto. 31 / 2015	Agosto. 31 / 2014	Variaciones	
				\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.157.620.102,12	0	\$4.157.620.102	100%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	4.157.620.102,12	0,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS	276.043.253.066,09	153.355.716.714,91	\$122.687.536.351	44%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	276.043.253.066	153.355.716.714,91	\$122.687.536.351	44%
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.287.035.362,36	8.701.926.301,58	(\$414.890.939)	(5 %)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.148.441.464,00	5.343.876.067	(\$195.434.603)	(4 %)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	801.043.348,00	758.776.982	\$42.266.366	5%
5111	GENERALES	162.218.050,00	150.602.020	\$11.616.030	7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.172.312.340,36	2.443.495.116,12	(\$271.182.776)	(12 %)
52	DE OPERACION				
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.020.160,00	5.176.116	(\$2.155.956)	(71 %)
5211	GENERALES	661.374.021,00	0	\$661.374.021	
		0,00	0	\$0	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5344	AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	115.965.330,71	50.879.502	\$65.085.829	56%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	32.784.512,00	0	\$32.784.512	
54	TRANSFERENCIAS				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.180.818,71	50.879.502	\$32.301.317	39%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
5705	FONDOS ENTREGADOS	195.295.806.378,00	111.880.000.000	\$83.415.806.378	100%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	70.097.809,94	8.421.774	\$61.676.036	88%
		70.095.104,00	8.421.774	\$61.673.330	88%
		2.705,94	0	\$2.706	100%
	Total Gastos Operacionales	204.430.278.902,01	120.641.227.577,58	\$83.789.051.324	41%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	75.770.594.266,20	32.714.489.137,33	\$43.056.105.129	57%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS	213.608.526,94	34.050.820	\$179.557.707	100%
		2.705,94			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	213.605.821	34.050.820	\$179.555.001	100%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0		100%
	Total Ingresos No Operacionales	213.608.526,94	34.050.820	\$179.557.707	100%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS				
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	182.106.184	141.098.544,45	\$41.007.640	100%
	Total Gastos No Operacionales	182.106.184	141.098.544,45	\$41.007.640	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	31.502.343	(107.047.724,45)	\$138.550.067	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	75.802.096.609,14	32.607.441.412,88	\$43.194.655.196	57%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	75.802.096.609,14	32.607.441.412,88	\$43.194.655.196	57%


CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280


LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T