

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 **31 de Julio del año 2016**, hoy 22 de Agosto del 2016.



GRACIELA MARIA USTARIZ MANJARRES
Directora General UNGRD (E)



LORENA SÁNCHEZ 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 **31 de Julio 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 31 de Julio del año 2016**, además:

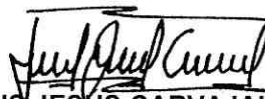
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información 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 22 días del mes de agosto del 2016.

Atentamente,



GRACIELA MARIA USTARIZ MANJARRES
REPRESENTANTE LEGAL



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

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 900.478.866-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
a Julio 31 de 2016
Cifras en \$ Colombianos

	Variación		Variación		Variación	
	Julio 31 /2016	Julio 31 /2016	Julio 31 /2016	Julio 31 /2016	Julio 31 /2016	Julio 31 /2016
	ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	PASIVO	\$	%
CORRIENTE						
EFFECTIVO	49.000.000,00	48.600.000,00	128.318.736.587,47	136.145.365.697,63	(\$7.826.629.110,06)	-5,7%
1105 CAJA	49.000.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	0,00	128.234.102.247,47	135.988.798.099,53	(\$7.754.695.852,06)	-5,7%
DEUDORES	8.838.772,00	36.657.928	44.966.300,00	111.923.164	(\$66.926.864,00)	-59,8%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176,00	0,00	39.638.040,00	44.644.434	(\$5.006.394,00)	-11,2%
1470 OTROS DEUDORES	5.110.596,00	36.657.928,00	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
INVENTARIOS	894.472.245,12	1.066.126.616	952.345.403	703.135.107,00	\$249.210.296,00	35,4%
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	894.472.245,12	1.066.126.616,00	952.345.403,00	703.135.107,00	\$249.210.296,00	35,4%
OTROS ACTIVOS	539.508.661,42	1.158.760.283,17	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1810 CARGOS DIFERIDOS	21.282.195,00	402.807.207,18	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	333.662.823,57	491.767.582,01	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-38.243.408,86	-57.372.895,00	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1970 INTANGIBLES	670.793.501,21	647.374.991,58	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-461.988.449,50	-340.816.607,60	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
Total Activo Corriente	1.491.819.675,54	2.310.144.827,17	129.271.081.990,47	136.848.500.804,53	(\$7.577.418.814,06)	-5,5%
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.768.872.681,62	9.299.124.185,05	129.271.081.990,47	136.848.500.804,53	(\$7.577.418.814,06)	-5,5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	592.967.551,49	4.220.386.442,67	129.271.081.990,47	136.848.500.804,53	(\$7.577.418.814,06)	-5,5%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	63.737.923,76	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1665 MUEBLES Y ENSERES	730.189.947,03	749.466.180,03	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	515.251.088,68	493.232.306,68	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	511.680.924,68	4.300.804.326,68	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	1.772.424,00	1.772.424,00	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-582.988.954,26	-630.046.207,77	0,00	0,00	\$0,00	0,0%
TOTAL ACTIVO	3.260.692.360,16	11.609.269.010,22	3.260.692.360,16	11.609.269.010,22	(\$8.348.576.650,06)	-71,9%
ACREEDORAS POR CONTRA						
9805 Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	5.687.557.591.039,00	5.495.119.529.407	5.687.557.591.039,00	5.495.119.529.407	192.438.061.632	3,5%
9346 Bienes recibidos de terceras	0,00	103.663.130,88	0,00	103.663.130,88	(\$103.663.130,88)	-100,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos
9120
9915 Acreedores de control por el contra

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
3.260.692.360,16
11.609.269.010,22

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3208 CAPITAL FISCAL
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
3270 AMORTIZACIONES (DS)

TOTAL PATRIMONIO
126.010.389.630,31
125.238.231.794,31

ACREEDORAS POR CONTRA
Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos
9120
9915 Acreedores de control por el contra

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
3.260.692.360,16
11.609.269.010,22

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos
9120
9915 Acreedores de control por el contra

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
3.260.692.360,16
11.609.269.010,22

Luis Jesús Carvajal Hernández
LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T

Graciela María Ustariz Manjarrés
GRACIELA MARIA USTARIZ MANJARRÉS
Representante legal
CC: 49.770.231

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 31 de Julio de 2016

Cifras en \$ Colombianos

				Variaciones	
		Julio 31 / 2016	Julio 31 / 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	80.905.476.443,10	274.861.711.017,90	(\$193.956.234.574,80)	-70,6%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.905.476.443,10	274.861.711.017,90	(\$193.956.234.574,80)	-70,6%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	80.905.476.443,10	279.019.331.120,02	(\$198.113.854.676,92)	-71,0%
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	6.981.187.599,48	7.241.292.539,99	(\$260.104.940,51)	-3,6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.443.644.506,67	4.521.414.476,00	(\$77.769.969,33)	-1,7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	628.638.377,00	703.290.968,00	(\$74.652.591,00)	-10,6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	132.196.850,00	143.940.450,00	(\$11.743.600,00)	-8,2%
5111	GENERALES	1.775.423.865,81	1.869.675.205,99	(\$94.251.340,18)	-5,0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.284.000,00	2.971.440,00	(\$1.687.440,00)	-56,8%
52	DE OPERACIÓN	793.567.814,00	563.328.620,00	\$230.239.194,00	40,9%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	563.328.620,00	(\$563.328.620,00)	-100,0%
5211	GENERALES	793.567.814,00	0,00	\$793.567.814,00	100,0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	80.666.399,90	101.469.398,71	(\$20.902.998,81)	-20,6%
5344	AMORTIZACION D BIENES ENTEGADOS ATERCEROS	11.385.892,00	28.686.448,00	(\$17.300.556,00)	-60,3%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	69.180.507,90	72.782.950,71	(\$3.602.442,81)	-4,950%
54	TRANSFERENCIAS	39.695.718.413,26	195.295.806.378,00	(\$155.600.087.964,74)	-79,7%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.695.718.413,26	195.295.806.378,00	(\$155.600.087.964,74)	-79,7%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	312.246.168,79	70.095.104,00	\$242.151.064,79	345,5%
5705	FONDOS ENTREGADOS	19.075.623,00	70.095.104,00	(\$51.019.481,00)	-72,8%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	293.170.545,79	0,00	\$293.170.545,79	100,0%
	Total Gastos Operacionales	47.863.286.395,43	203.271.992.040,70	(\$155.408.705.645,27)	-76,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	33.042.190.047,67	75.747.339.079,32	(\$42.705.149.031,65)	-56,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	591.118.019,79	104.016.384,00	\$487.101.635,79	468,3%
4805	FINANCIEROS	293.170.545,79	0,00	\$293.170.545,79	100,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	294.380.056,00	104.016.384,00	\$190.363.672,00	183,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.567.418,00	0,00	\$3.567.418,00	100,0%
	Total Ingresos No Operacionales	591.118.019,79	104.016.384,00	\$487.101.635,79	468,3%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS	70.411.075,00	179.361.510,00	(\$108.950.435,00)	-60,7%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70.411.075,00	179.361.510,00	(\$108.950.435,00)	-60,7%
	Total Gastos No Operacionales	70.411.075,00	179.361.510,00	(\$108.950.435,00)	-60,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	520.706.944,79	(75.345.126,00)	\$596.052.070,79	-791,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33.562.896.992,46	75.671.993.953,32	(\$42.109.096.960,86)	-55,6%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	33.562.896.992,46	75.671.993.953,32	(\$42.109.096.960,86)	-55,6%

GRACIELA MARIA USTARIZ MANJARRES
Representante legal
CC: 49.770.231

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes