

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, ha 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 **30 de Junio del año 2017**, hoy 13 de Julio 2017.



CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General UNGRD



LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo
Financiero y Contable - UNGRD

Elaboró: Patricia Gallego Peñuela
Revisó: Lorena Sánchez González
Aprobó: Carlos Iván Márquez Pérez

Certificación de los Estados Financieros

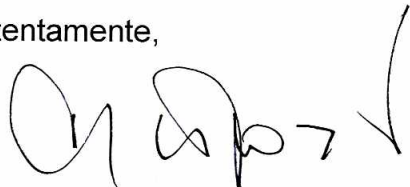
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UNGRD-** **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **30 de Junio de 2017**, de 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 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD a 30 de Junio de 2017**, 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 13 días del mes de Julio de 2017.

Atentamente,



CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL *C.I.*



PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
CONTADORA PÚBLICO –UNGRD
TP: 109433-T



Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 900.478.966-6
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
Cifras en \$ Colombianos

Cód.	ACTIVO	Nota	2017 Junio	2016 Junio	%	Cód.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2017 Junio	2016 Junio	%
	CORRIENTE		857.671.401,39	1.456.325.467,82	-41,11%		CORRIENTE		117.415.627.719,00	130.741.505.479,47	-10,19%
11	EFFECTIVO		47.000.000,00	49.000.000,00	-4,08%	24	CUENTAS POR PAGAR		116.397.934.086,00	129.772.865.009,47	-10,31%
1105	Caja		47.000.000,00	49.000.000,00	-4,08%	2403	Transferencias por Pagar		116.285.764.361,00	129.674.273.318,47	-10,32%
14	DEUDORES		27.984.152,00	9.625.414,00	190,73%	2425	Acreedores		80.048.550,00	56.061.810,00	42,74%
1401	Ingresos No Tributarios		3.728.176,00	3.728.176,00	0,00%	2436	Retención en la Fuente		32.121.175,00	42.509.881,00	-24,44%
1470	Otros Deudores		24.255.976,00	5.897.238,00	311,31%						
15	INVENTARIOS		508.643.345,46	894.472.245,12	-43,13%	25	OBLIGACIONES LABORALES		1.017.693.633,00	968.640.470,00	5,06%
1510	Mercancías en Existencias		508.643.345,46	894.472.245,12	-43,13%	2505	Salarios y Prestaciones		1.017.693.633,00	968.640.470,00	5,06%
19	OTROS ACTIVOS		274.043.903,93	503.227.808,70	-45,54%						
1920	Bienes Entregados a Terceros		54.082.270,00	333.662.823,57	-83,79%						
1925	Amortización Acumulada de Bienes		-1.984.714,86	-37.616.852,86	-94,72%						
1960	Entregados a terceros (OR)		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%						
1970	Bienes de Arte y Cultura		737.825.459,29	647.374.991,58	13,97%						
1975	Amortización Acumulada		-530.879.110,50	-455.193.153,59	16,63%						
	NO CORRIENTE		2.099.860.150,03	1.783.499.697,56	17,74%						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.099.860.150,03	1.783.499.697,56	17,74%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-114.458.096.167,58	-127.501.680.314,09	-10,23%
1655	Máquina y Equipo		867.204.102,07	592.867.551,49	46,25%	3208	Capital Fiscal		-3.365.760.261,00	-2.710.815.676,97	24,16%
1660	Equipo Médico y Científico		11.050.737,33	0,00	100,00%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		-151.183.418.837,66	-156.894.023.494,61	-3,64%
1665	Muebles y Enseres		732.439.372,03	729.239.947,03	0,44%	3230	Resultado del Ejercicio		39.983.949.407,08	32.049.311.732,74	24,76%
1670	Equipos de Comunicación		769.627.870,64	508.533.529,68	51,34%	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		256.168.020,00	518.218.698,07	-50,57%
1675	Equipo de Transportes, Tracción y Elevación		562.162.747,68	511.660.624,68	9,87%	3270	Amortizaciones (DB)		-149.034.496,00	-464.371.573,32	-67,91%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		1.517.424,00	1.772.424,00	-14,39%						
1685	Depreciación Acumulada		-844.142.103,72	-560.694.378,32	50,55%						
	TOTAL ACTIVO		2.957.531.551,42	3.239.825.165,38	-8,71%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.957.531.551,42	3.239.825.165,38	-8,71%

99	ACREEDORAS POR CONTRA		-3.455.757.137.607,00	-5.855.480.806.397,00	-40,98%	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.455.757.137.607,00	5.855.480.806.397,00	-40,98%
9905	Responsabilidades contingentes por el contra		-3.455.757.137.607,00	-5.855.480.806.397,00	-40,98%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos		3.455.757.137.607,00	5.855.480.806.397,00	-40,98%

Patricio Gallego
PATRICIO GALLEGO PENUELA
Contadora UNGRD
TP: 109433-T

Carlos Iván Márquez Pérez
CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Representante legal
CC 5.440.280

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 900.478.966-6

Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental
del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017
Cifras en \$ Colombianos

Cód.	CUENTAS	Nota	2017 Junio	2016 Junio	%
INGRESOS OPERACIONALES			93.482.658.385,40	78.572.690.967,68	18,98%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		92.977.322.615,34	78.283.116.964,89	18,77%
4705	Fondos Recibidos		92.977.322.615,34	78.283.116.964,89	18,77%
48	OTROS INGRESOS		505.335.770,06	289.574.002,79	74,51%
4805	Financieros		487.850.234,75	286.006.584,79	70,57%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		17.485.535,31	3.567.418,00	390,15%
GASTOS OPERACIONALES			53.468.485.212,03	46.747.348.215,94	14,38%
51	DE ADMINISTRACION		5.613.753.499,54	6.039.296.286,90	-7,05%
5101	Sueldos y Salarios		3.899.526.573,58	3.727.841.147,00	4,61%
5103	Contribuciones Efectivas		529.448.080,00	519.663.897,00	1,88%
5104	Aportes Sobre Nomina		112.325.850,00	111.134.300,00	1,07%
5111	Generales		1.069.309.095,96	1.679.372.942,90	-36,33%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		3.143.900,00	1.284.000,00	144,85%
52	DE OPERACION		373.432.858,00	635.217.694,00	-41,21%
5211	Generales		373.432.858,00	635.217.694,00	-41,21%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		41.039.382,00	72.146.547,99	-43,12%
5344	Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros		984.708,00	9.759.336,00	-89,91%
5345	Amortizacion a Intangibles		40.054.674,00	62.387.211,99	-35,80%
54	TRANSFERENCIAS		46.950.200.665,96	39.695.718.413,26	18,28%
5423	Otras Transferencias		46.950.200.665,96	39.695.718.413,26	18,28%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		490.058.806,53	304.969.273,79	60,69%
5705	Fondos Entregados		536.978,00	18.962.689,00	-97,17%
5720	Operaciones de Enlace		489.268.896,75	286.006.584,79	71,07%
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo		252.931,78	0,00	100,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			40.014.173.173,37	31.825.342.751,74	25,73%
INGRESOS NO OPERACIONALES			468.843.697,00	294.380.056,00	59,26%
48	OTROS INGRESOS		468.843.697,00	294.380.056,00	59,26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		468.843.697,00	294.380.056,00	59,26%
GASTOS NO OPERACIONALES			499.067.463,29	70.411.075,00	608,79%
58	OTROS GASTOS		499.067.463,29	70.411.075,00	608,79%
5808	Otros Gastos Ordinarios		499.067.463,29	70.411.075,00	608,79%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(30.223.766,29)	223.968.981,00	-113,49%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES			39.983.949.407,08	32.049.311.732,74	24,76%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			39.983.949.407,08	32.049.311.732,74	24,76%


CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Representante Legal
c.c. 5.440.280


PATRICIA GALLEGO PENUELA
CONTADORA UNGRD
TP: 109433-T

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes