

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS



Nelson Botello Martínez, Coordinador del Área Financiera (e) de la UNGRD, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la 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 en la cartelera interna de las instalaciones de la UNGRD los Estados Financieros y la ejecución presupuestal a 31 de Mayo del año 2014, hoy 16 de Junio del 2014.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



NELSON BOTELLO MARTINEZ.
Coordinador Área Financiera (e) UNGRD

Elaboró y Revisó: Luis Jesús Carvajal H. 
Aprobó: Nelson Botello Martínez. 

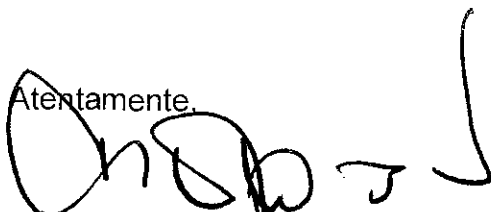
Certificación de los Estados Financieros

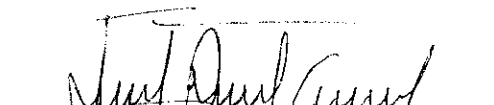
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General Y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental al 31 de Mayo de 2014, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Mayo de 2014, 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 clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá D.C el 16 de Junio del año 2014.

Atentamente,

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS JESUS CARVAJAL HERNÁNDEZ
CONTADOR

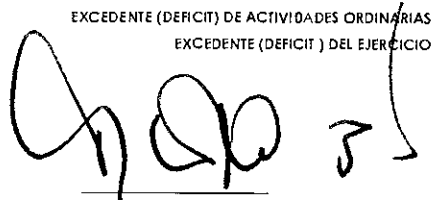
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES


NIT. 900.478.966-6

Estado de Actividad Financiera
Económica, Social y Ambiental

del 1º de Enero a 31 de Mayo de 2014
Cifras en \$ Calambianas

				Variación	
		Maya. 31 / 2014	Mayo 31 / 2013	\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,137.189.462,80	259.212.858.437,02	(\$248.075.668.974)	(2.227 %)
4705	FONDOS RECIBIDOS	11.137.189.462,80	259.212.858.437,02	(\$248.075.668.974)	(2.227 %)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	\$0	0%
48	OTROS INGRESOS	0,00	682,60	(\$683)	0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	682,60	(\$683)	0%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11.137.189.462,80	259.212.859.119,62	(\$248.075.669.657)	(2.227 %)
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	5.225.606.115,93	2.833.338.030,41	\$2.392.268.086	46%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.316.157.606,00	2.079.304.066,16	\$1.236.853.540	37%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	7.538.362,00	(\$7.538.362)	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	469.009.242,00	384.111.100,00	\$84.898.142	18%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	91.930.620,00	72.117.800,00	\$19.812.820	22%
5111	GENERALES	1.348.338.221,93	290.266.702,25	\$1.058.071.520	78%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170.426,00	0,00	\$170.426	100%
52	DE OPERACION	0,00	382.017.052,81	(\$382.017.053)	0%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	137.467.672,81	(\$137.467.673)	0%
5211	GENERALES	0,00	244.549.380,00	(\$244.549.380)	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32.755.263,00	41.216.094,00	(\$8.460.831)	(26 %)
5330	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	\$0	0%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	32.755.263,00	41.216.094,00	(\$8.460.831)	(26 %)
54	TRANSFERENCIAS	111.880.000.000,00	9.000.692.492,00	\$102.879.307.508	92%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.880.000.000,00	9.000.692.492,00	\$102.879.307.508	92%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.763.931,00	12.434.629,60	(\$4.670.699)	(60 %)
5705	FONDOS ENTREGADOS	7.763.931,00	12.434.629,60	(\$4.670.699)	(60 %)
	Total Gastos Operacionales	117.146.125.309,93	12.269.698.298,82	\$104.876.427.011	90%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-106.008.935.847,13	246.943.160.820,80	(\$352.952.096.668)	333%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	88.344.470,00	8.190.226.179,19	(\$8.101.881.709)	(9.171 %)
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	88.344.470,00	8.190.226.179,19	(\$8.101.881.709)	(9.171 %)
	Total Ingresos No Operacionales	88.344.470,00	8.190.226.179,19	(\$8.101.881.709)	(9.171 %)
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS	117.047.824,45	6.895.543.377,00	(\$6.778.495.553)	(5.791 %)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	117.047.824,45	6.879.150.758,00	(\$6.762.102.934)	(5.777 %)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.392.619,00	16.392.619,00	0%
	Total Gastos No Operacionales	117.047.824,45	6.895.543.377,00	(\$6.778.495.553)	(5.791 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-28.703.354,45	1.294.682.802,19	(\$1.323.386.157)	4.611%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-106.037.639.201,58	248.237.843.622,99	(\$354.275.482.825)	334%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-106.037.639.201,58	248.237.843.622,99	(\$354.275.482.825)	334%


CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
 Representante legal
 C.C. 5440280


LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
 Contador Publico
 IP: 1167731

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Mayo 31 de 2014

Cifras en \$ Colombianos

	Mayo 31 / 2014	Mayo 31 / 2013	Variación	%	Mayo 31 / 2014	Mayo 31 / 2013	Variación	%
	ACTIVO		\$		PASIVO		\$	
CORRIENTE								
1105 EFECTIVO	162,410,643.00	160,670,002.00	11,740,641	8%	250,821,405,324.00	221,434,721,110.00	29,386,684,214	12%
1110 CAJA	46,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000	53%	7,641,915,762.00	31,969,023.00	7,609,946,739	100%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	143,470,643.00	157,670,002.00	(14,259,359)	(10%)	242,904,000,000.00	221,256,255,701.00	21,647,744,299	9%
DEUDORES	13,314,299.00	7,264,139.00	20,578,438	155%	227,630,677.00	129,325,201.00	104,305,476	46%
OTROS DEUDORES	13,314,299.00	-7,264,139.00	20,578,438	155%	47,658,895.00	22,534,687.00	25,124,208	53%
INVENTARIOS	1,089,278,178.28	3,461,357,636.19	(2,362,079,458)	(215%)	0.00	636,518.00	(636,518)	0%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	1,089,278,178.28	3,461,357,636.19	(2,362,079,458)	(215%)	518,629,915.00	443,966,862.10	74,663,053	14%
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0	0%	285,023,904.00	209,154,913.16	55,868,991	21%
CARGOS DIFERIDOS	404,189,905.59	335,927,105.59	68,262,800	17%	285,023,904.00	209,154,913.16	55,868,991	21%
INTANGIBLES	-217,096,974.00	-144,796,521.00	(72,299,453)	33%	0.00	0.00	0	0%
AMORTIZACION ACUMULADA	1,492,076,051.87	3,325,992,083.78	(2,333,816,032)	(156%)	0.00	0.00	0	0%
Total Activo Corriente	1,850,685,924.81	87,903,383.38	1,762,782,561	95%	251,805,059,143.00	222,087,842,895.26	29,517,216,258	12%
NO CORRIENTE	1,850,685,924.81	87,903,383.38	1,762,782,561	95%	251,805,059,143.00	222,087,842,895.26	29,517,216,258	12%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	486,261,200.00	0.00	486,261,200	100%	0.00	0.00	0	0%
PROPIEDADES FINANCIARIAS Y EQUIPO EN TRANSITO	576,415,615.00	0.00	576,415,615	100%	0.00	0.00	0	0%
MQUINARIA Y EQUIPOS	576,415,615.00	0.00	576,415,615	100%	0.00	0.00	0	0%
MUEBLES Y ENSERES	119,664,238.83	141,530,957.38	(21,866,719)	(18%)	0.00	0.00	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACION	208,986,918.00	0.00	208,986,918	100%	0.00	0.00	0	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-119,444,469.09	-58,767,454.00	-60,677,015	51%	0.00	0.00	0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	0.00	0	0%	0.00	0.00	0	0%
TOTAL ACTIVO	3,342,741,976.68	3,913,795,447.16	(571,053,470)	(17%)	251,805,059,143.00	222,087,842,895.26	29,517,216,258	12%
PASIVO								
CORRIENTE								
Cuentas por Pagar								
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES								
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR								
2425 ACREEDORES								
2436 RETENCION EN LA FUENTE								
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES								
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA								
Obligaciones Laborales								
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES								
2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES								
Total Pasivo Corriente								
TOTAL PASIVO								
PATRIMONIO								
3208 CAPITAL FISCAL								
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES								
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO								
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)								
TOTAL PATRIMONIO								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO								
Cuentas de DRDEN ACREEDORAS								
LITIGIOS y mecanismos alternativos de								
solucion de Conflictos								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO								

Carlos Ivan Marquez Perez

Representante legal
CC 544-0280

Luis Jesus Carbajal Hernandez
Contrato Publico
TP: 116773-T



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 30 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000.000	9.097.907.235	4.541.193.637	3.572.882.005	4.556.713.598	968.311.632	49,9%	78,7%	452.092.765
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000.000	5.340.000.000	1.882.753.568	1.879.181.958	3.457.246.432	3.571.610	35,3%	99,8%	0
A-1-0-1-1	SUEDOS DE PERSONAL	3.853.000.000	3.853.000.000	1.561.278.865	1.564.850.475	2.288.149.525	3.571.610	40,6%	99,8%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	478.000.000	1.366.295.526	1.366.295.526	341.704.474	0	28,5%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	979.000.000	979.000.000	165.980.213	165.980.213	813.019.787	0	17,0%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000.000	30.000.000	15.627.354	15.627.354	0	0	52,1%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000.000	1.947.907.235	1.947.907.235	983.167.213	0	964.740.022	100,0%	50,5%	452.092.765
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.065.977.788	1.752.592.941	1.752.592.941	883.834.280	0	868.758.661	100,0%	50,4%	313.384.847
A-1-0-2-14	REMUNERACION	334.022.212	195.314.294	1.95.314.294	99.332.933	0	95.981.361	100,0%	50,2%	138.707.918
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.810.000.000	1.810.000.000	710.532.834	710.532.834	1.099.467.166	0	39,3%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	908.481.807	908.481.807	383.046.742	383.046.742	525.435.065	0	42,2%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	646.701.846	646.701.846	235.555.472	235.555.472	411.146.374	0	36,4%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	152.889.808	152.889.808	55.153.880	55.153.880	97.735.928	0	36,1%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SERVA	101.926.539	101.926.539	36.776.740	36.776.740	65.149.799	0	36,1%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	4.601.000.000	4.039.510.410	3.545.146.969	1.397.517.647	494.363.441	2.147.629.322	87,8%	39,4%	561.489.590
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	81.000.000	670.426	670.426	670.426	0	0	0,0%	100,0%	80.329.574
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	78.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	78.000.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000.000	670.426	670.426	670.426	0	0	100,0%	100,0%	2.329.574
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.520.000.000	4.038.839.984	3.544.476.543	1.396.847.221	494.363.441	2.147.629.322	87,8%	39,4%	481.160.016
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	20.420.952	8.700.000	6.547.000	0	2.155.000	6.547.000	0,0%	0,0%	11.270.952
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.592.895	11.592.895	0	0	11.592.895	0	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	171.009.000	150.302.185	150.302.185	28.683.876	0	121.618.309	100,0%	19,1%	20.706.815
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	349.374.677	256.151.668	249.909.418	116.213.251	6.242.250	133.696.167	97,8%	46,5%	93.222.799
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	213.928.577	194.839.500	194.839.500	47.261.460	0	147.578.040	100,0%	24,3%	19.089.077
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99.190.650	83.379.535	43.318.475	7.706.805	45.061.060	35.611.670	49,0%	17,8%	10.811.115
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	540.690.007	538.190.007	486.988.312	148.651.133	51.201.695	338.337.179	90,5%	30,5%	2.900.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	102.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	102.000.000
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.296.397.106	2.292.574.340	2.092.970.541	964.996.304	199.603.799	1.127.974.237	91,3%	46,1%	3.817.766
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000.000	334.652.110	315.643.368	80.643.368	19.008.742	235.000.000	94,3%	25,5%	115.947.890
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACIÓN DIANERA	44.641.108	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	44.641.108
A-2-0-4-21	CAPACTACION BIENES SOCIAL	205.000.000	180.009.000	509.000	509.000	159.500.000	0	0,3%	100,0%	44.991.000
A-2-0-4-40	OTROS GOTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	10.000.000	2.410.970	2.410.970	1.144.250	0	1.266.720	100,0%	47,5%	7.589.030
A-2-0-4-41	OTROS GOTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.760.237	1.037.774	1.037.774	1.037.774	0	0	100,0%	100,0%	4.722.463
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.251.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	371.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE	71.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	71.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	101.880.000.000	101.880.000.000	101.880.000.000	101.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-6-1	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.402.000.000	125.017.417.645	119.966.340.606	116.850.399.652	5.051.077.039	3.115.940.954	96,0%	97,4%	1.384.582.355

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 30 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000.000	9.097.907.235	4.541.193.637	3.572.882.005	4.556.713.598	968.311.632	49,9%	78,7%	452.092.765
A-2	GASTOS GENERALES	4.601.000.000	4.039.510.410	3.545.146.969	1.397.517.647	494.363.441	2.147.629.322	87,8%	39,4%	561.489.590
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.251.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	371.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.402.000.000	125.017.417.645	119.966.340.606	116.850.399.652	5.051.077.039	3.115.940.954	96,0%	97,4%	1.384.582.355

Patricia Gallego
PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

Patricia Gallego
PATRICIA HERNÁNDEZ ALGANA
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable