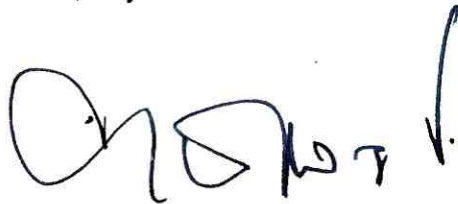


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS




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 Mayo del año 2016**, hoy 15 de Junio del 2016.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD C.S.



LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Financiera UNGRD

Elaboró: Luis Jesús Carvajal Hernández. 
Revisó: Lorena Sánchez González. 
Aprobó: Gerardo Jaramillo Montenegro. 

Certificación de los Estados Financieros

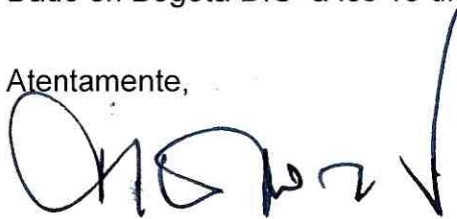
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD- certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **31 de Mayo de 2016**, de acuerdo 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 Mayo de 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 15 días del mes de Junio 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 Mayo 31 de 2016
Cifras en \$ Colombianos

	Mayo 31 / 2016		Variación		Mayo 31 / 2016		Variación	
	ACTIVO	ACTIVO	\$	%	PASIVO	PASIVO	\$	%
CORRIENTE								
EFFECTIVO	49.000.000,00	296.424.188,31	(247.424.188)	(83%)	121.415.070.850,87	260.620.177.839,73	(139.204.166.979)	(62%)
CAJA	49.000.000,00	48.600.000,00	400.000	1%	30.541.136,31	30.541.136,31	(30.541.136)	(100%)
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	247.824.188,31	(247.824.188)	(100%)	121.368.026.530,47	250.346.372.508,42	(128.977.345.978)	(62%)
DEUDORES	11.877.246,00	37.098.845	(25.221.599)	(68%)	11.572.000,00	204.041.818	(192.469.818)	(94%)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176	0	3.728.176	100%	35.412.330,00	39.204.977	(3.792.647)	(10%)
OTROS DEUDORES	8.149.070	37.098.845	(28.949.775)	(78%)	0,00	17.400	(17.400)	(100%)
INVENTARIOS	894.472.246,12	989.680.221	(95.107.975)	(10%)	968.678.346	607.367.491,00	361.310.855	59%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	894.472.246,12	989.580.221,00	(95.107.975)	(10%)	968.678.346,00	607.367.491,00	361.310.855	59%
OTROS ACTIVOS	616.262.236,69	1.187.762.147,17	(672.499.910)	(67%)	0,00	142.774.690,49	(142.774.690)	(100%)
CARGOS DIFERIDOS	0,00	402.807.207,16	(402.807.207)	(100%)	0,00	142.774.690,49	(142.774.690)	(100%)
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	333.662.823,57	491.767.582,01	(158.104.758)	(32%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (ICA)	-35.990.296,86	-49.176.768,00	13.186.471	(27%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	(100%)
INTANGIBLES	647.374.991,58	647.374.991,78	(0)	(0%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
AMORTIZACION ACUMULADA	-444.795.281,60	-320.020.865,80	(124.774.416)	39%	0,00	0,00	0,00	(100%)
Total Activo Corriente	1.470.601.727,81	2.510.855.401,48	(1.040.253.674)	(41%)	122.384.689.206,47	251.370.320.021,22	(128.985.630.816)	(61%)
					TOTAL PASIVO	251.370.320.021,22	(128.985.630.816)	(61%)
NO CORRIENTE								
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.787.068.116,84	9.446.679.807,73	(7.659.521.692)	(81%)	-119.127.029.383,12	-239.412.884.812,01	120.286.856.449	(60%)
MAQUINARIA Y EQUIPO	592.967.551,49	4.220.386.442,67	(3.627.418.891)	(86%)	(2.710.816.676,97)	893.251.237,97	(3.594.066.915)	(407%)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	63.737.923,76	(63.737.924)	(100%)	(156.894.023.894,61)	(206.063.338.412,90)	49.159.315.918	(24%)
MUEBLES Y ENSERES	729.239.947,03	749.246.280,03	(20.006.333)	(3%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
EQUIPOS DE COMUNICACION	493.686.390,68	488.461.990,68	5.204.700	1%	40.406.667.127,73	(38.679.790.066,06)	78.985.347.196	(206%)
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	511.680.624,68	4.558.127.642,68	(4.046.447.018)	(89%)	519.218.698,07	4.911.086.598,07	(4.392.867.900)	(89%)
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.772.424,00	1.772.424,00	0	0,00%	(446.966.017,34)	(674.093.167,09)	128.127.150	(22%)
DEPRECIACION ACUMULADA	-542.288.822,34	-635.172.596,09	92.883.774	(15%)	(119.127.029.383,12)	(239.412.884.812,01)	120.286.856.449	(60%)
TOTAL ACTIVO	3.257.659.843,35	11.957.435.209,21	(8.699.775.366)	(73%)	3.257.659.843,35	11.957.435.209,21	(8.699.775.366)	(73%)

	Mayo 31 / 2016		Variación		Mayo 31 / 2016		Variación	
	ACTIVO	ACTIVO	\$	%	PASIVO	PASIVO	\$	%
CORRIENTE								
EFFECTIVO	49.000.000,00	296.424.188,31	(247.424.188)	(83%)	121.415.070.850,87	260.620.177.839,73	(139.204.166.979)	(62%)
CAJA	49.000.000,00	48.600.000,00	400.000	1%	30.541.136,31	30.541.136,31	(30.541.136)	(100%)
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	247.824.188,31	(247.824.188)	(100%)	121.368.026.530,47	250.346.372.508,42	(128.977.345.978)	(62%)
DEUDORES	11.877.246,00	37.098.845	(25.221.599)	(68%)	11.572.000,00	204.041.818	(192.469.818)	(94%)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176	0	3.728.176	100%	35.412.330,00	39.204.977	(3.792.647)	(10%)
OTROS DEUDORES	8.149.070	37.098.845	(28.949.775)	(78%)	0,00	17.400	(17.400)	(100%)
INVENTARIOS	894.472.246,12	989.680.221	(95.107.975)	(10%)	968.678.346	607.367.491,00	361.310.855	59%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	894.472.246,12	989.580.221,00	(95.107.975)	(10%)	968.678.346,00	607.367.491,00	361.310.855	59%
OTROS ACTIVOS	616.262.236,69	1.187.762.147,17	(672.499.910)	(67%)	0,00	142.774.690,49	(142.774.690)	(100%)
CARGOS DIFERIDOS	0,00	402.807.207,16	(402.807.207)	(100%)	0,00	142.774.690,49	(142.774.690)	(100%)
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	333.662.823,57	491.767.582,01	(158.104.758)	(32%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (ICA)	-35.990.296,86	-49.176.768,00	13.186.471	(27%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	(100%)
INTANGIBLES	647.374.991,58	647.374.991,78	(0)	(0%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
AMORTIZACION ACUMULADA	-444.795.281,60	-320.020.865,80	(124.774.416)	39%	0,00	0,00	0,00	(100%)
Total Activo Corriente	1.470.601.727,81	2.510.855.401,48	(1.040.253.674)	(41%)	122.384.689.206,47	251.370.320.021,22	(128.985.630.816)	(61%)
					TOTAL PASIVO	251.370.320.021,22	(128.985.630.816)	(61%)
NO CORRIENTE								
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.787.068.116,84	9.446.679.807,73	(7.659.521.692)	(81%)	-119.127.029.383,12	-239.412.884.812,01	120.286.856.449	(60%)
MAQUINARIA Y EQUIPO	592.967.551,49	4.220.386.442,67	(3.627.418.891)	(86%)	(2.710.816.676,97)	893.251.237,97	(3.594.066.915)	(407%)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	63.737.923,76	(63.737.924)	(100%)	(156.894.023.894,61)	(206.063.338.412,90)	49.159.315.918	(24%)
MUEBLES Y ENSERES	729.239.947,03	749.246.280,03	(20.006.333)	(3%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
EQUIPOS DE COMUNICACION	493.686.390,68	488.461.990,68	5.204.700	1%	40.406.667.127,73	(38.679.790.066,06)	78.985.347.196	(206%)
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	511.680.624,68	4.558.127.642,68	(4.046.447.018)	(89%)	519.218.698,07	4.911.086.598,07	(4.392.867.900)	(89%)
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.772.424,00	1.772.424,00	0	0,00%	(446.966.017,34)	(674.093.167,09)	128.127.150	(22%)
DEPRECIACION ACUMULADA	-542.288.822,34	-635.172.596,09	92.883.774	(15%)	(119.127.029.383,12)	(239.412.884.812,01)	120.286.856.449	(60%)
TOTAL ACTIVO	3.257.659.843,35	11.957.435.209,21	(8.699.775.366)	(73%)	3.257.659.843,35	11.957.435.209,21	(8.699.775.366)	(73%)

	Mayo 31 / 2016		Variación		Mayo 31 / 2016		Variación	
	ACTIVO	ACTIVO	\$	%	PASIVO	PASIVO	\$	%
CORRIENTE								
EFFECTIVO	49.000.000,00	296.424.188,31	(247.424.188)	(83%)	121.415.070.850,87	260.620.177.839,73	(139.204.166.979)	(62%)
CAJA	49.000.000,00	48.600.000,00	400.000	1%	30.541.136,31	30.541.136,31	(30.541.136)	(100%)
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	247.824.188,31	(247.824.188)	(100%)	121.368.026.530,47	250.346.372.508,42	(128.977.345.978)	(62%)
DEUDORES	11.877.246,00	37.098.845	(25.221.599)	(68%)	11.572.000,00	204.041.818	(192.469.818)	(94%)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176	0	3.728.176	100%	35.412.330,00	39.204.977	(3.792.647)	(10%)
OTROS DEUDORES	8.149.070	37.098.845	(28.949.775)	(78%)	0,00	17.400	(17.400)	(100%)
INVENTARIOS	894.472.246,12	989.680.221	(95.107.975)	(10%)	968.678.346	607.367.491,00	361.310.855	59%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	894.472.246,12	989.580.221,00	(95.107.975)	(10%)	968.678.346,00	607.367.491,00	361.310.855	59%
OTROS ACTIVOS	616.262.236,69	1.187.762.147,17	(672.499.910)	(67%)	0,00	142.774.690,49	(142.774.690)	(100%)
CARGOS DIFERIDOS	0,00	402.807.207,16	(402.807.207)	(100%)	0,00	142.774.690,49	(142.774.690)	(100%)
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	333.662.823,57	491.767.582,01	(158.104.758)	(32%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (ICA)	-35.990.296,86	-49.176.768,00	13.186.471	(27%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	(100%)
INTANGIBLES	647.374.991,58	647.374.991,78	(0)	(0%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
AMORTIZACION ACUMULADA	-444.795.281,60	-320.020.865,80	(124.774.416)	39%	0,00	0,00	0,00	(100%)
Total Activo Corriente	1.470.601.727,81	2.510.855.401,48	(1.040.253.674)	(41%)	122.384.689.206,47	251.370.320.021,22	(128.985.630.816)	(61%)
					TOTAL PASIVO	251.370.320.021,22	(128.985.630.816)	(61%)
NO CORRIENTE								
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.787.068.116,84	9.446.679.807,73	(7.659.521.692)	(81%)	-119.127.029.383,12	-239.412.884.812,01	120.286.856.449	(60%)
MAQUINARIA Y EQUIPO	592.967.551,49	4.220.386.442,67	(3.627.418.891)	(86%)	(2.710.816.676,97)	893.251.237,97	(3.594.066.915)	(407%)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	63.737.923,76	(63.737.924)	(100%)	(156.894.023.894,61)	(206.063.338.412,90)	49.159.315.918	(24%)
MUEBLES Y ENSERES	729.239.947,03	749.246.280,03	(20.006.333)	(3%)	0,00	0,00	0,00	(100%)
EQUIPOS DE COMUNICACION	493.686.390,68	488.461.990,68	5.204.700	1%	40.406.667.127,73	(38.679.790.066,06)	78.985.347.196	(206%)
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	511.680.624,68	4.558.127.642,68	(4.046.447.018)	(89%)	519.218.698,07	4.911.086.598,07	(4.392.867.900)	(89%)
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.772.424,00	1.772.424,00	0	0,00%	(446.966.017,34)	(674.093.167,09)	128.127.150	(22%)
DEPRECIACION ACUMULADA	-542.288.822,34	-635.172.596,09						

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 a 31 de Mayo de 2016

Cifras en \$ Colombianos

				Variaciones	
		Mayo. 31 / 2016	Mayo. 31 / 2015	Absoluta \$	Relativa %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102)	(100 %)
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0,00	4.157.620.102,12	(\$4.157.620.102)	(100 %)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	FONDOS RECIBIDOS	55.589.827.255,29	87.702.597.736,01	(\$32.112.770.481)	(37 %)
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55.589.827.255,29	87.702.597.736,01	(\$32.112.770.481)	(37 %)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55.589.827.255,29	91.860.217.838,13	(36.270.390.582,84)	(39 %)
	GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	5.159.101.125,30	4.887.768.431,48	\$271.332.694	6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.093.275.746,00	2.938.244.098,49	\$155.031.648	5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519.663.897,00	478.717.968,00	\$40.945.929	9%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	111.134.300,00	93.417.050,00	\$17.717.250	19%
5111	GENERALES	1.434.448.462,30	1.374.494.434,99	\$59.954.027	4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	578.720,00	2.894.880,00	(\$2.316.160)	(80 %)
52	DE OPERACIÓN	477.969.340,00	359.841.036,00	\$118.128.304	33%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	359.841.036,00	(\$359.841.036)	(100 %)
5211	GENERALES	477.969.340,00	0,00	\$477.969.340	100%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60.122.120,00	72.477.534,71	(\$12.355.415)	(17 %)
5344	AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	8.132.780,00	20.490.320,00	(\$12.357.540)	(60 %)
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	51.989.340,00	51.987.214,71	\$2.125	0,004%
54	TRANSFERENCIAS	9.695.718.413,26	124.972.200.000,00	(\$115.276.481.587)	(92 %)
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.695.718.413,26	124.972.200.000,00	(\$115.276.481.587)	(92 %)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	243.684.178,02	70.095.104,00	\$173.589.074	248%
5705	FONDOS ENTREGADOS	18.895.528,00	70.095.104,00	(\$51.199.576)	(73 %)
5720	OPERACIONES DE ENLACE	224.788.650,02	0,00	\$224.788.650	100%
	Total Gastos Operacionales	15.636.595.176,58	130.362.382.106,19	(\$114.725.786.930)	(88 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	39.953.232.078,71	-38.502.164.268,06	\$78.455.396.347	(204 %)
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	514.224.530,02	101.735.710,00	\$412.488.820	405%
4805	FINANCIEROS	224.788.650,02	0,00	\$224.788.650	100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	285.868.462,00	101.735.710,00	\$184.132.752	181%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.567.418,00	0,00	\$3.567.418	100%
	Total Ingresos No Operacionales	514.224.530,02	101.735.710,00	\$412.488.820	405%
	GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	61.899.481,00	179.361.510,00	(\$117.462.029)	(65 %)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	61.899.481,00	179.361.510,00	(\$117.462.029)	(65 %)
	Total Gastos No Operacionales	61.899.481,00	179.361.510,00	(\$117.462.029)	(65 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	452.325.049,02	(77.625.800,00)	\$529.950.849	(683 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40.405.557.127,73	(38.579.790.068,06)	78.985.347.195,79	(205 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	40.405.557.127,73	(38.579.790.068,06)	78.985.347.195,79	(205 %)

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ

Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ

Contador UNGRD
TP: 116773-T

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes