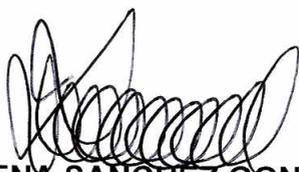


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 **31 de Octubre del año 2017**, hoy 15 de Noviembre 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: Gerardo Jaramillo Montenegro

Certificación de los Estados Financieros

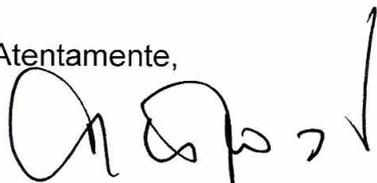
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD-** **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a **31 de Octubre de 2017**, 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 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD a 31 de Octubre 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 15 días del mes de Noviembre de 2017.

Atentamente,



CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General UNGRD



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

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2017

Cifras en \$ Colombianos

| Cód. | ACTIVO | Nota | 2017 Octubre | % | 2016 Octubre | % |
|------|---|------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | ACTIVO | | | | | |
| | CORRIENTE | | 757.570.588,05 | -24,31% | 1.000.886.504,57 | -24,31% |
| 11 | EFFECTIVO | | 47.000.000,00 | -4,08% | 49.000.000,00 | -4,08% |
| 1105 | Caja | | 47.000.000,00 | -4,08% | 49.000.000,00 | -4,08% |
| 14 | DEUDORES | | 30.534.280,00 | 267,76% | 8.302.696,00 | 267,76% |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | | 3.728.176,00 | 0,00% | 3.728.176,00 | 0,00% |
| 1470 | Otros Deudores | | 26.806.114,00 | 485,99% | 4.574.520,00 | 485,99% |
| 15 | INVENTARIOS | | 449.450.604,12 | -24,08% | 592.037.437,15 | -24,08% |
| 1510 | Mercancías en Existencias | | 449.450.604,12 | -24,08% | 592.037.437,15 | -24,08% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 230.585.663,93 | -34,41% | 351.546.371,42 | -34,41% |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | | 54.082.270,00 | -66,37% | 160.839.173,57 | -66,37% |
| 1925 | Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |
| 1960 | Entregados a terceros (CR) | | -3.731.906,86 | -77,27% | -16.418.167,86 | -77,27% |
| 1970 | Bienes de Arte y Cultura | | 0,00 | -100,00% | 15.000.000,00 | -100,00% |
| 1975 | Intangibles | | 737.825.459,29 | 9,99% | 670.793.501,21 | 9,99% |
| 1975 | Amortización Acumulada | | -557.590.158,50 | 16,49% | -478.668.135,50 | 16,49% |
| | NO CORRIENTE | | 1.996.748.143,02 | 8,54% | 1.839.561.315,51 | 8,54% |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 1.996.748.143,02 | 8,54% | 1.839.561.315,51 | 8,54% |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | | 869.711.758,07 | 14,65% | 758.541.786,49 | 14,65% |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | | 11.050.737,33 | 100,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1665 | Muebles y Enceres | | 732.439.372,03 | 0,31% | 730.189.947,03 | 0,31% |
| 1670 | Equipos de Comunicación | | 758.662.571,63 | 59,70% | 475.058.349,03 | 59,70% |
| 1675 | Equipo de Transportes, Tracción y Elevación | | 562.162.747,68 | 9,87% | 511.680.624,68 | 9,87% |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | | 1.517.424,00 | 0,00% | 1.517.424,00 | 0,00% |
| 1685 | Depreciación Acumulada | | -938.796.467,72 | 47,28% | -637.426.815,72 | 47,28% |
| | TOTAL ACTIVO | | 2.754.318.701,07 | -3,03% | 2.840.447.820,08 | -3,03% |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| | CORRIENTE | | 245.823.959.418,00 | | 245.823.959.418,00 | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 244.762.566.419,00 | 18,35% | 206.737.765.916,47 | 18,35% |
| 2403 | Transferencias por Pagar | | 244.646.928.369,00 | 38,88% | 206.644.072.023,47 | 38,88% |
| 2425 | Acreedores | | 80.455.310,00 | -1,61% | 57.932.945,00 | -1,61% |
| 2436 | Retención en la Fuente | | 33.184.740,00 | | 35.760.948,00 | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | | 1.061.390.999,00 | 15,13% | 921.895.170,00 | 15,13% |
| 2505 | Salarios y Prestaciones | | 1.061.390.999,00 | 15,13% | 921.895.170,00 | 15,13% |
| | TOTAL PASIVO | | 245.823.959.418,00 | | 207.659.661.086,47 | |
| | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | -243.069.640.716,93 | | -204.819.213.266,39 | |
| 32 | Capital Fiscal | | -3.412.926.462,00 | 15,37% | -2.958.352.126,97 | 15,37% |
| 3208 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | -151.183.418.837,66 | -3,64% | -156.894.023.494,61 | -3,64% |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | | -88.465.774.577,27 | 96,90% | -44.939.479.981,76 | 96,90% |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | | 256.168.020,00 | -50,57% | 518.218.699,07 | -50,57% |
| 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DR) | | -243.688.860,00 | -55,33% | -545.576.361,10 | -55,33% |
| | TOTAL PATRIMONIO | | -243.069.640.716,93 | | -204.819.213.266,39 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2.754.318.701,07 | | 2.840.447.820,08 | |

| Cód. | ACTIVO | Nota | 2017 Octubre | % | 2016 Octubre | % |
|------|--|------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | | -3.373.486.574.969,00 | -42,18% | -5.834.934.581.084,67 | -42,18% |
| 9905 | Responsabilidades contingentes por el contra | | -3.373.486.574.969,00 | -42,18% | -5.834.934.581.084,67 | -42,18% |

Carlos Iván Márquez Pérez
CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General
CC 5.440.280

Patricia Gallego Penúela
PATRICIA GALLEGO PENUELA
Contadora UNGRD
TP: 109433-T

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
del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017
Cifras en \$ Colombianos

| Cód. | CUENTAS | Nota | 2017 Octubre | 2016 Octubre | % |
|---|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 97.640.399.356,21 | 106.430.014.358,16 | -8,26% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 97.640.399.356,21 | 106.430.014.358,16 | -8,26% |
| 4705 | Fondos Recibidos | | 97.517.219.060,21 | 106.309.801.292,16 | -8,27% |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | | 123.180.296,00 | 120.213.066,00 | 2,47% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 186.856.303.411,19 | 152.076.439.741,15 | 22,87% |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 9.960.504.871,75 | 9.782.850.160,54 | 1,82% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 6.550.465.186,24 | 6.464.808.312,67 | 1,32% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 1.028.984.800,00 | 948.928.877,00 | 8,44% |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | | 214.320.100,00 | 201.344.050,00 | 6,44% |
| 5111 | Generales | | 2.040.410.589,51 | 2.046.271.854,87 | -0,29% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | | 126.324.196,00 | 121.497.066,00 | 3,97% |
| 52 | DE OPERACIÓN | | 726.090.508,67 | 1.237.966.060,00 | -41,35% |
| 5211 | Generales | | 726.090.508,67 | 1.237.966.060,00 | -41,35% |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 69.497.622,00 | 99.191.803,90 | -29,94% |
| 5344 | Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros | | 2.731.900,00 | 13.329.611,00 | -79,51% |
| 5345 | Amortizacion a Intangibles | | 66.765.722,00 | 85.862.192,90 | -22,24% |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 175.316.484.584,96 | 140.405.963.481,26 | 24,86% |
| 5423 | Otras Transferencias | | 175.316.484.584,96 | 140.405.963.481,26 | 24,86% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 783.725.823,81 | 550.468.235,45 | 42,37% |
| 5705 | Fondos Entregados | | 536.978,00 | 19.075.623,00 | -97,19% |
| 5720 | Operaciones de Enlace | | 782.935.914,03 | 531.392.612,45 | 47,34% |
| 5722 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | | 252.931,78 | 0,00 | 100,00% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | | -89.215.904.054,98 | -45.646.425.382,99 | 95,45% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 1.567.452.037,81 | 842.789.223,45 | 85,98% |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 1.567.452.037,81 | 842.789.223,45 | 85,98% |
| 4805 | Financieros | | 780.940.050,03 | 531.392.612,45 | 46,96% |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | | 768.906.052,00 | 306.470.468,00 | 150,89% |
| 4810 | Indemnizaciones | | 0,00 | 794.600,00 | -100,00% |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | 17.605.935,78 | 4.131.543,00 | 326,13% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | 837.322.560,10 | 135.843.822,24 | 516,39% |
| 58 | OTROS GASTOS | | 837.322.560,10 | 135.843.822,24 | 516,39% |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | | 837.322.559,63 | 124.072.337,27 | 574,87% |
| 5810 | Perdidas en siniestros | | 0,00 | 6.622.236,00 | -100,00% |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | 0,47 | 5.149.248,97 | -100,00% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | | 730.129.477,71 | 706.945.401,21 | 3,28% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES | | | (88.485.774.577,27) | (44.939.479.981,78) | 96,90% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | (88.485.774.577,27) | (44.939.479.981,78) | 96,90% |

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