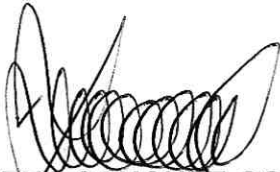


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS



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 y la ejecución presupuestal a **31 de Enero del año 2016**, hoy 04 de Abril del 2016.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Financiera UNGRD

Elaboró: Luis Jesús Carvajal Hernández 
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 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 Enero 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 Enero 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 04 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente,



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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

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 Enero de 2016
Cifras en \$ Colombianos

Variación

	Enero. 31/ 2016	Enero. 31/ 2015	\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.172.392.467	1.171.189.838	\$1.202.629	0%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.172.392.467,37	1.171.189.838,04	\$1.202.629	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.172.392.467	1.171.189.838	\$1.202.629	0%
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACION	551.848.945,00	755.883.554	(\$204.034.609)	(37 %)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	421.006.044,00	467.742.685	(\$46.736.641)	(11 %)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00		\$0	0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97.038.254,00	94.779.500	\$2.258.754	2%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	22.260.500,00	16.875.650	\$5.384.850	24%
5111 GENERALES	11.544.147,00	174.691.719	(\$163.147.572)	(1.413 %)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.794.000	(\$1.794.000)	0%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	12.024.424,00	14.495.932	(\$2.471.508)	(21 %)
5344 AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	1.626.556,00	4.098.064	(\$2.471.508)	(152 %)
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	10.397.868,00	10.397.868	\$0	0%
54 TRANSFERENCIAS	6.180.908.747,26	0,00	\$6.180.908.747	100%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.180.908.747,26	0	\$6.180.908.747	100%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.621.125,08	0,00	\$41.621.125	100%
5705 FONDOS ENTREGADOS	9.823.160,00	0	\$9.823.160	100%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	31.797.965,08			
Total Gastos Operacionales	6.786.403.241,34	770.379.486	\$6.016.023.756	89%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.614.010.773,97	400.810.352	(\$6.014.821.126)	107%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	35.809.199,08	0	\$35.809.199	100%
4805 FINANCIEROS	31.797.965,08			
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.011.234,00	0	\$4.011.234	100%
Total Ingresos No Operacionales	35.809.199,08	0	\$35.809.199	100%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.011.234,00	0	\$4.011.234	100%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.011.234,00	0	\$4.011.234	100%
Total Gastos No Operacionales	4.011.234,00	0	\$4.011.234	100%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	31.797.965,08	0	\$31.797.965	100%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(5.582.212.808,89)	400.810.352	(\$5.983.023.161)	107%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(5.582.212.808,89)	400.810.352	(\$5.983.023.161)	107%

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
IP: 116/73-1

Bogotá, Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2° - Edificio Gold 4
Conmutador (57 - 1) 552 9696 // 01 8000 113 200 //
www.gestiondelriesgo.gov.co

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Enero 31 de 2016

Cifras en \$ Colombianos

	Enero. 31 / 2016		Enero. 31 / 2015		Variación		Relativa %
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	Absoluta \$	Relativa %	
CORRIENTE							
EFFECTIVO							
1105 CAJA	49.546.000		279.527.720		(229.981.720)	(82%)	(19%)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	49.000.000		64.736.555		(15.736.555)	(24%)	(87%)
DEUDORES							
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.592.315		75.119.557		(61.527.242)	(82%)	(19%)
1470 OTROS DEUDORES	3.728.176		3.728.176		0	100%	(75%)
	9.864.139		75.119.557		(65.255.418)	(87%)	13%
INVENTARIOS							
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.061.631.956		1.269.421.408		(207.789.453)	(16%)	(100%)
	1.061.631.955.50		1.269.421.408.32		(207.789.453)	(16%)	0
OTROS ACTIVOS							
1910 CARGOS DIFERIDOS	563.349.933		842.928.667		(279.578.734)	(33%)	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00		-		-	0%	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	333.662.823,57		491.767.582		(158.104.758)	(32%)	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	-29.484.072,86		-32.784.512		3.300.439	(10%)	0
1970 INTANGIBLES	15.000.000,00		15.000.000		0	0%	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	647.374.991,58		647.374.992		0	0%	0
Total Activo Corriente	1.688.120.203		2.466.997.352		(778.877.149)	48%	(19%)
NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1.860.919.794,12		5.818.591.198,19		(3.957.671.404)	(68%)	(18%)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0	0%	(100%)
1665 MUEBLES Y ENSERES	592.367.551,49		592.967.651,49		(600.100)	0%	(407%)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	729.239.947,03		728.832.600,02		407,347	0%	10%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	493.686.390,68		445.239.290,68		48.447.100	11%	(89%)
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	511.680.624,68		4.355.912.269,00		(3.844.231.644)	(88%)	52%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	1.772.424,00		1.772.424,00		0	0%	(18%)
	468.427.143,76		306.132.937,00		(162.294.207)	53%	
TOTAL ACTIVO	3.549.039.997,31		8.285.588.550,09		(4.736.548.553)	(87%)	(57%)
ACREEDORAS POR CONTRA							
9905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	5.583.089.755.230		5.406.562.331.051		176.527.424.179	3%	3%

Enero. 31 / 2016		Enero. 31 / 2015		Variación	
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	Absoluta \$	Relativa %
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	18.176.208,00	167.927.422.878,47	207.754.747.206	(39.827.324.328)	(19%)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	167.900.088.847,47	50.612.648,00	206.934.935.923	(547.506.126)	(87%)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	50.612.648,00	58.545.175,00	200.161.021	(39.134.847.076)	(19%)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	58.545.175,00	0,00	5.188.102,8	(149.538.373)	(75%)
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	662.554.740	2.096.900	(1.434.345,26)	(100%)
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	662.554.740	662.554.740	592.034.469	70.520.271	12%
TOTAL PASIVO	662.554.740	662.554.740	592.034.469	70.520.271	12%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.549.039.997,31	8.285.588.550,09	8.285.588.550,09	(4.736.548.553)	(57%)
ACREEDORAS POR CONTRA					
9905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	5.583.089.755.230	5.406.562.331.051	5.406.562.331.051	176.527.424.179	3%

Carlos Ivan Marquez Pérez
CARLOS IVAN MARQUEZ PÉREZ
Representante legal
CC 5440280

Luis Jesus Carvajal Hernandez
LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador INGRD
TP: 116773-T