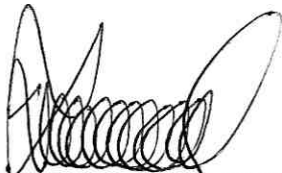


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS




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 **29 de Febrero 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 **29 de Febrero 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 29 de Febrero 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 4 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente,



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

del 1° de Enero a 29 e Febrero de 2016

Cifras en \$ Colombianos

| | | | | Variaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Febrero. 29 / 2016 | Febrero. 28 / 2015 | Absoluta \$ | Relativa % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | | | |
| 4428 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 0,00 | 41.287.609,72 | (\$41.287.610) | 0% |
| | TOTAL TRASFERENCIAS | 0,00 | 41.287.609,72 | (\$41.287.610) | 0% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | | |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 7.147.876.927,05 | 2.703.476.374,70 | \$4.444.400.552 | 164% |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 | \$0 | 0% |
| | TOTAL OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES | 7.147.876.927 | 2.703.476.374,70 | \$4.444.400.552 | 164% |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 7.147.876.927,05 | 2.744.763.984,42 | \$4.403.112.943 | 160% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.435.655.621,86 | 1.779.110.434 | (\$343.454.812) | -19% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.081.298.693,18 | 1.063.188.541 | \$18.110.152 | 2% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 195.160.994,00 | 188.034.600 | \$7.126.394 | 4% |
| 5111 | GENERALES | 44.241.250,00 | 35.159.650 | \$9.081.600 | 26% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 114.876.384,68 | 490.933.643 | (\$376.057.258) | -77% |
| 52 | DE OPERACIÓN | 78.300,00 | 1.794.000 | (\$1.715.700) | -96% |
| 5211 | GENERALES | 63.500.000,00 | 0 | \$63.500.000 | 100% |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 63.500.000,00 | 0 | \$63.500.000 | 100% |
| 5344 | AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS | 24.048.848,00 | 28.989.739 | (\$4.940.891) | -17% |
| 5345 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 3.253.112,00 | 8.196.128 | (\$4.943.016) | -60% |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 20.795.736,00 | 20.793.611 | \$2.125 | 0,01% |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.878.618.443,26 | 0 | \$9.878.618.443 | 100% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 9.878.618.443,26 | 0 | \$9.878.618.443 | 100% |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 43.208.395,08 | 16.239.548 | \$26.968.847 | 166% |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 11.410.430,00 | 16.239.548 | (\$4.829.118) | -30% |
| | Total Gastos Operacionales | 31.797.965,08 | 0 | \$31.797.965 | 100% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 11.445.031.308,20 | 1.824.339.720 | \$9.620.691.588 | 527% |
| | | -4.297.154.381,15 | 920.424.264 | (\$5.217.578.645) | -567% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 4805 | FINANCIEROS | 31.797.965,08 | 0 | \$31.797.965 | 100% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 51.750.081,00 | 0 | \$51.750.081 | 100% |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.177.033.312,40 | (\$2.177.033.312) | -100% |
| | Total Ingresos No Operacionales | 83.548.046,08 | 2.177.033.312,40 | (\$2.093.485.266) | -96% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 51.750.081,00 | 0,00 | \$51.750.081 | 100% |
| | Total Gastos No Operacionales | 51.750.081,00 | 0 | \$51.750.081 | 100% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 31.797.965,08 | 2.177.033.312,40 | (\$2.145.235.347) | -99% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | (4.265.356.416) | 3.097.457.576,43 | (\$7.362.813.993) | -238% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | (4.265.356.416) | 3.097.457.576,43 | (\$7.362.813.993) | -238% |

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ

Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ

Contador UNGRD
TP: 116773-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Febrero 29 de 2016

Cifras en \$ Colombianos

| | Variación | | Variación | | Variación | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--|--------------------------|
| | Febrero 29 / 2016 | Febrero 28 / 2015 | Absoluta \$ | Relativa % | Febrero 29 / 2016 | Febrero 28 / 2015 |
| ACTIVO | | | | | PASIVO | |
| CORRIENTE | | | | | CORRIENTE | |
| EFFECTIVO | 78.813.490 | 85.426.756 | (6.613.266) | -8% | Cuentas por Pagar | 207.922.909.077,42 |
| CAJA | 49.000.000 | 48.500.000 | 500.000 | 1% | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 29.813.490 | 36.926.756 | (7.113.266) | -19% | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 206.994.935.923,42 |
| DEUDORES | 11.597.401 | 72.845.326 | (61.047.925) | -84% | 2425 ACREEDORES | 60.103.129 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.728.176 | 72.845.326 | (64.776.101) | -89% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE | 27.870.025 |
| OTROS DEUDORES | 7.869.225 | 72.845.326 | (64.776.101) | -89% | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 0,00 |
| INVENTARIOS | 1.061.631.955,50 | 1.067.206.021 | (5.574.066) | -1% | Obligaciones Laborales | 583.402.474 |
| MERCANCIA EN EXISTENCIA | 1.061.631.955,50 | 1.067.206.021 | (5.574.066) | -1% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES | 583.402.474 |
| OTROS ACTIVOS | 551.325.508,69 | 918.991.243,17 | (367.665.734) | -40% | Pasivos Estimados y Provisiones | 93.124.290 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | 90.569.507,18 | (90.568.507) | -100% | 2715 PROVISIONES PARA PRESTACIONES | 93.124.290 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 333.662.823,57 | 491.767.582,01 | (158.104.758) | -32% | Total Pasivo Corriente | 167.288.369.377,65 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 15.000.000,00 | 36.892.576 | 5.771.947 | -16% | TOTAL PASIVO | 207.699.435.841,42 |
| INTANGIBLES | 647.374.991,58 | 15.000.000 | 647.374.991,58 | 0% | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 413.601.677,60 | 288.827.261,60 | (124.774.416) | 43% | | |
| Total Activo Corriente | 1.703.368.355,19 | 2.144.269.346 | (440.900.991) | -21% | | |
| NO CORRIENTE | | | | | PATRIMONIO | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1.842.346.914,45 | 8.079.095.214,73 | (6.236.748.300) | -77,2% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | -197.476.071.280,52 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0% | CAPITAL FISCAL | 62.999.675.048,77 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 592.967.551,49 | 2.613.749.642,67 | (2.020.782.091) | -77,3% | CAPITAL FISCAL | 893.251.237,97 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 0,00 | 63.737.923,76 | (63.737.924) | -100,0% | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -143.053.664.364,13 |
| MUEBLES Y ENSERES | 729.239.947,03 | 729.832.600,03 | (407.347) | 0,1% | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.097.457,576 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION | 493.686.390,68 | 488.481.690,68 | 5.204.700 | 1,1% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 4.911.086.598,07 |
| ELEVACION | 511.680.624,68 | 4.558.127.642,68 | (4.046.447.018) | -88,8% | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -314.527.280,09 |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.772.424,00 | 1.772.424,00 | 0 | 0,0% | TOTAL PATRIMONIO | -197.476.071.281 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 487.000.023,43 | 375.606.709,09 | (111.393.314) | 29,7% | | |
| TOTAL ACTIVO | 3.545.715.269,64 | 10.223.364.560,90 | (6.677.649.291) | -65% | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 10.223.364.560,90 |
| ACREEDORAS POR CONTRA | | | | | | |
| 9905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos | 5.811.765.938,307 | 5.411.714.717,571 | 400.051.220,736 | 7% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos) | 5.411.714.717,571 |

9905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos

Carlos Ivan Marquiez Perez
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

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