

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS


El Dr. Gerardo Jaramillo Montenegro Secretario General y Coordinador (E) del Grupo de Apoyo Financiero y Contable 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 Marzo del año 2016**, hoy 14 de Abril del 2016.



CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD



GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO
Secretario General UNGRD
Coordinador (E) Financiera UNGRD

Elaboró: Luis Jesús Carvajal Hernández. 
Revisó: Gerardo Jaramillo Montenegro.
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 Marzo 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 Marzo 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 14 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente,


CARLOS IVÁN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL (c)


LUIS JESUS 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 Marzo de 2016

Cifras en \$ Colombianos

	Marzo. 31 / 2016	Marzo. 31 / 2015	Variaciones	
			Absoluta \$	Relativa %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
44 TRANSFERENCIAS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	41.287.609,72	(\$41.287.610)	(100 %)
TOTAL TRANSFERENCIAS	0,00	41.287.609,72	(\$41.287.610)	(100 %)
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705 FONDOS RECIBIDOS	47.395.714.949,73	58.124.753.618,70	(\$10.729.038.669)	(18 %)
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.395.714.949,73	58.124.753.618,70	(\$10.729.038.669)	(18 %)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	47.395.714.949,73	58.166.041.228,42	(10.770.326.278,69)	(19 %)
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACION	2.879.028.487,74	2.738.423.821,41	\$140.604.666	5%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.688.961.423,00	1.601.368.663,73	\$87.592.759	5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	304.174.394,00	289.883.928,00	\$14.290.466	5%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	65.628.350,00	54.409.750,00	\$11.218.600	21%
5111 GENERALES	820.147.044,74	790.923.979,68	\$29.223.065	4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.276,00	1.837.500,00	(\$1.720.224)	(94 %)
52 DE OPERACIÓN	181.542.394,00	177.065.861,00	\$4.476.533	3%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	177.065.861,00	(\$177.065.861)	(100 %)
5211 GENERALES	181.542.394,00	0,00	\$181.542.394	100%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	36.073.272,00	43.485.670,71	(\$7.412.399)	(17 %)
5344 AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.879.668,00	12.294.192,00	(\$7.414.524)	(60 %)
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	31.193.604,00	31.191.478,71	\$2.125	0,7%
54 TRANSFERENCIAS	9.693.732.951,26	90.972.200.000,00	(\$81.278.467.049)	(89 %)
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.693.732.951,26	90.972.200.000,00	(\$81.278.467.049)	(89 %)
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	127.846.256,59	16.239.548,00	\$111.606.708	687%
5705 FONDOS ENTREGADOS	11.410.430,00	16.239.548,00	(\$4.829.118)	(30 %)
5720 OPERACIONES DE ENLACE	116.435.825,59	0,00	\$116.435.826	100%
Total Gastos Operacionales	12.918.223.360,59	93.947.414.901,12	(\$81.029.191.541)	(86 %)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	34.477.491.589,14	-35.781.373.672,70	\$70.258.865.262	(196 %)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	394.405.487,59	4.116.332.492,40	(\$3.721.927.005)	(90 %)
4805 FINANCIEROS	116.435.825,59	0,00	\$116.435.826	100%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	277.969.662,00	0,00	\$277.969.662	100%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.116.332.492,40	(\$4.116.332.492)	(100 %)
Total Ingresos No Operacionales	394.405.487,59	4.116.332.492,40	(\$3.721.927.005)	(90 %)
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	54.000.681,00	0,00	\$54.000.681	100%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	54.000.681,00	0,00	\$54.000.681	100%
Total Gastos No Operacionales	54.000.681,00	0,00	\$54.000.681	100%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	340.404.806,59	4.116.332.492,40	(\$3.776.927.686)	(92 %)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34.817.896.395,73	(31.666.041.180,30)	66.482.937.576,03	(210 %)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	34.817.896.395,73	(31.666.041.180,30)	66.482.937.576,03	(210 %)

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T

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

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Marzo 31 de 2016

Cifras en \$ Colombianos

	Variación			P ASIVO			Relativa %
	Marzo 31 / 2016	Marzo 31 / 2015	Absoluta \$	Marzo 31 / 2016	Marzo 31 / 2015	Absoluta \$	
CORRIENTE							
EFFECTIVO							
1105 CAJA	49.000.000	545.822.492	(496.822.492)	127.233.436.654,47	243.921.186.370,42	(116.687.749.816)	(48%)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	49.000.000	48.500.000	500.000	0,00	0,00	0	0%
DEUDORES	12.250.346,00	72.645.326	(60.394.978)	127.198.524.586,47	243.665.374.230,42	(116.466.849.644)	(48%)
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.728.176	0	3.728.176	10.519.612,00	195.452.335	(184.932.723)	(95%)
1470 OTROS DEUDORES	8.522.172	72.645.326	(64.123.154)	24.292.456,00	60.359.905	(36.067.449)	(60%)
INVENTARIOS	894.472.245,12	1.067.206.021	(172.733.776)	763.335.234	892.265.894	(128.930.660)	(14%)
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	894.472.245,12	1.067.206.021	(172.733.776)	763.335.234,00	892.265.894	(128.930.660)	(14%)
OTROS ACTIVOS	539.301.084,69	1.216.744.011,17	(677.442.926)	-	33.681.218	(33.681.218)	(100%)
1910 CARGOS DIFERIDOS	0,00	402.807.207,18	(402.807.207)	0,00	33.681.218	(33.681.218)	(100%)
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	333.662.823,57	491.767.582,01	(158.104.758)	-	33.681.218	(33.681.218)	(100%)
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-32.737.184,86	-40.960.640	8.243.455	-	-	-	-
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000,00	15.000.000	0	127.996.771.888,47	244.847.133.582,15	(116.850.361.694)	(48%)
1970 INTANGIBLES	647.374.991,58	647.374.991,58	0	127.996.771.888,47	244.847.133.582,15	(116.850.361.694)	(48%)
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-423.999.545,60	-299.225.129,60	(124.774.416)	-	-	-	-
Total Activo Corriente	1.495.023.677,81	2.902.417.850	(1.407.394.172)	127.996.771.888,47	244.847.133.582,15	(116.850.361.694)	(48%)
NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.823.774.034,78	9.632.490.007,73	(7.808.715.973)	-124.677.974.175,88	-232.312.225.724,25	(3.594.066.915)	(407%)
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	592.967.551,49	4.220.386.442,67	(3.627.418.891)	-2.710.815.676,97	883.251.237,97	49.159.315,918	(24%)
1665 MUEBLES Y ENSERES	0,00	63.737.923,76	(63.737.924)	-156.894.023.494,61	-206.053.339.412,90	-	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	729.239.947,03	749.246.280,03	(20.006.333)	34.817.896.395,73	-31.665.041.180,30	66.482.937,576	(210%)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	493.686.390,68	488.481.690,68	5.204.700	5.182.18.698,07	4.911.066.598,07	(4.392.867.900)	(89%)
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	511.680.624,68	4.558.127.642,68	(4.046.447.018)	-409.250.098,10	-388.182.967,09	(21.067.131)	5%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	1.772.424,00	1.772.424,00	0	-124.677.974.176	-232.312.225.724	107.634.251,548	(46%)
	-505.572.903,10	-449.262.396,09	(56.310.507)	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	3.318.797.712,59	12.534.907.857,90	(9.216.110.145)	3.318.797.712,59	12.534.907.857,90	(9.216.110.145)	(74%)
ACREEDORAS POR CONTRA							
9905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	5.820.968.443.232	5.411.609.147.571	409.359.295.661	5.820.968.443.232	5.411.609.147.571	409.359.295.661	8%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T