

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 **30 de Noviembre del año 2015**, hoy 15 de Diciembre del 2015.

Original firmado

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General UNGRD

Original firmado

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 GESTIÓN 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 **30 de Noviembre de 2015**, 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 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD a 30 de Noviembre de año 2015**, 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 de Diciembre de año 2015**.

Atentamente,

Original firmado
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Original firmado
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 30 de Noviembre de 2015
Cifras en \$ Colombianos

		Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2014	Variaciones	
				\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.157.620.102,12	0	\$4.157.620.102	100%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	4.157.620.102,12	0,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309.136.047.616,10	157.065.743.722,38	\$152.070.303.894	49%
4705	FONDOS RECIBIDOS	309.095.509.516,10	156.913.357.490,38	\$152.182.152.026	49%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	40.538.100,00	152.386.232	(\$111.848.132)	(276 %)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	309.136.047.616,10	157.065.743.722,38	\$152.070.303.894	49%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	313.293.667.718,22			
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACION	11.104.558.876,84	12.260.198.803,59	(\$1.155.639.927)	(10 %)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.051.021.460,00	7.355.275.710	(\$304.254.250)	(4 %)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.098.220.088,00	1.035.182.682	\$63.037.406	6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	218.499.150,00	208.215.920	\$10.283.230	5%
5111	GENERALES	2.691.728.378,84	3.504.379.219,59	(\$812.650.841)	(30 %)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.089.800,00	157.145.272	(\$112.055.472)	(249 %)
52	DE OPERACION	1.014.051.620,00	1.010.072.875	\$3.978.745	0%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	995.185.260,00	452.513.789	\$542.671.471	55%
5211	GENERALES	18.866.360,00	557.559.086	(\$538.692.726)	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	159.453.126,71	70.862.086	\$88.591.041	56%
5344	AMORTIZACION D BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	45.078.704,00	0	\$45.078.704	100%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	114.374.422,71	70.862.086	\$43.512.337	38%
54	TRANSFERENCIAS	218.295.806.378,00	141.989.992.147	\$76.305.814.231	35%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	218.295.806.378,00	141.989.992.147	\$76.305.814.231	35%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.936.123,05	8.421.774	\$82.514.349	91%
5705	FONDOS ENTREGADOS	70.095.104,00	8.421.774	\$61.673.330	88%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	20.841.019,05	0	\$20.841.019	100%
	Total Gastos Operacionales	230.664.806.124,60	155.339.547.685,59	\$75.325.258.439	33%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	82.628.861.593,62	1.726.196.036,79	\$80.902.665.557	98%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	352.442.838,05	577.755.455	(\$225.312.617)	(64 %)
4805	FINANCIEROS	20.841.019,05	0	\$20.841.019	100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	331.601.819,00	577.755.455	(\$246.153.636)	(74 %)
	Total Ingresos No Operacionales	352.442.838,05	577.755.455	(\$225.312.617)	(64 %)
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS	290.443.126,50	673.370.122,33	(\$382.926.996)	(132 %)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	290.443.126,50	673.370.122,33	(\$382.926.996)	(132 %)
	Total Gastos No Operacionales	290.443.127	673.370.122,33	(\$382.926.996)	(132 %)
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	61.999.712	(95.614.667,33)	\$157.614.379	254%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	82.690.861.305,17	1.630.581.369,46	\$81.060.279.936	98%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	82.690.861.305,17	1.630.581.369,46	\$81.060.279.936	98%

Original Firmado
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5440280

Original Firmado
LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 900.478.966-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
a Noviembre 30 de 2015

Cifras en \$ Colombianos

		Variación				Variación					
		Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2014	\$	%	Noviembre 30 / 2015	Noviembre 30 / 2014	\$	%		
		ACTIVO	ACTIVO			PASIVO	PASIVO				
CORRIENTE											
	EFFECTIVO	199.071.010,00	49.000.000	150.071.010	75%	Cuentas por Pagar	129.172.787.335,00	142.797.211.519	(13.624.424.184) (11%)		
1105	CAJA	48.600.000	49.000.000	(400.000)	(1%)	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	306.693,00	557.559.086	(557.252.393)	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	150.471.010,00	-	150.471.010	100%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	128.941.523.947,00	141.989.992.147	(13.048.468.200)	(10%)
	DEUDORES	25.219.313	47.008.935	(21.789.622)	(86%)	2425	ACREEDORES	202.122.717,00	197.780.158	4.342.559	2%
1470	OTROS DEUDORES	25.219.313	47.008.935	(21.789.622)	(86%)	2436	RETENCION EN LA FUENTE	28.833.978,00	51.880.128	(23.046.150)	(80%)
	INVENTARIOS	1.061.692.879,50	1.068.758.550,00	(7.065.671)	(1%)	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES	-	-	0	0%
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.061.692.879,50	1.068.758.550,00	(7.065.671)	(1%)		Obligaciones Laborales	840.634.766,00	439.300.066	401.334.700	48%
	OTROS ACTIVOS	1.100.776.554,99	176.731.446,09	924.045.109	84%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	840.634.766,00	439.300.066,06	401.334.700	48%
1910	CARGOS DIFERIDOS	402.807.207,00	-	402.807.207			Pasivos Estimados y Provisiones	0,00	520.814.154,94	(520.814.155)	
1920	BIENES ENTREGDOS A TERCEROS	491.767.582,01	-	491.767.582	100%	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES	0,00	520.814.154,94	(520.814.155)	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-73.765.152,00	-	(73.765.152)	100%		Total Pasivo Corriente	130.013.422.101,00	143.757.325.740,00	(13.743.903.639)	(11%)
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.000.000	-	15.000.000	100%		TOTAL PASIVO	130.013.422.101,00	143.757.325.740,00	(13.743.903.639)	(11%)
1970	INTANGIBLES	647.374.991,58	431.935.243,09	215.439.748	33%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-382.408.073,60	-255.203.797,00	(127.204.277)	33%						
	Total Activo Corriente	2.386.759.757	1.341.498.931,09	1.045.260.826	44%						
NO CORRIENTE							PATRIMONIO	PATRIMONIO			
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.942.109.569,73	1.810.035.219,62	7.132.074.350	80%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-118.684.552.773,78	-140.605.791.589,29	21.921.238.816	(18%)
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	16.949.718,49	(16.949.718)		3208	CAPITAL FISCAL	883.251.237,97	883.251.237,97	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.220.386.442,67	576.468.160,40	3.643.918.282	86%	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-206.053.339.412,90	-143.053.664.364,13	(62.999.675.049)	31%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	63.737.923,76	0,00	63.737.924	100%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	82.690.861.305,17	1.630.581.369,46	81.060.279.936	98%
1665	MUEBLES Y ENSERES	749.653.627,03	760.447.988,00	(10.794.361)	(1%)	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.911.086.598,07	96.633.252	4.814.453.346	98%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	493.446.490,68	433.083.009,82	60.363.481	12%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.116.412.502,09	-162.593.084,58	(953.819.418)	85%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.590.604.592,68	249.341.634,00	4.341.262.959	95%		TOTAL PATRIMONIO	-118.684.552.773,78	-140.605.791.589,29	21.921.238.816	(18%)
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.772.424,00	1.517.424,00	255.000	14%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.177.491.931,09	-227.772.715,09	(949.719.216)	81%						
	TOTAL ACTIVO	11.328.869.327,22	3.151.534.150,71	8.177.335.177	72%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.328.869.327,22	3.151.534.150,71	8.177.335.177	72%
ACREEDORAS POR CONTRA							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	5.576.443.736.196	5.395.172.879.606	181.270.856.590	3%	9905	Responsabilidades contingentes para contra	5.576.443.736.196	5.395.172.879.606	181.270.856.590	3%
9346	Bienes recibidos de terceros	103.663.130,88	0	103.663.131	100%	9915	Acreedoras de control por el contra	103.663.130,88	0	103.663.131	100%

Original Firmado
CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Representante legal
CC 5.440.280

Original Firmado
LUIS JESUS CARVAJAL HERNANDEZ
Contador UNGRD
TP: 116773-T