



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A MARZO 31 DE 2013

Cifras en miles de pesos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	139558
Caja	20000
Bancos y Corporaciones	119558
Fondos en Tránsito	0
Prestación de Servicios	0
Fondos Especiales	0
Ingresos No tributarios	0
Avances y Anticipos	0
Recursos entregados en administración	0
Depositos Entregados	0
Cargos Diferidos	0
Principal y subalternas	0
Deudores Varios	0
Provision Deudores	0
Gastos Pagados por anticipado (Mantenimiento)	0

ACTIVO FIJO	417.860
--------------------	----------------

Terrenos	0
Construcciones en curso	0
Propiedad planta y equipo en tránsito	0
Bienes Muebles en Bodega	0
Propiedad planta y equipo no explotados	0
Edificios	0
Redes Líneas y Cables	0
Maquinaria y Equipo	0
Equipo Médico y Científico	0
Muebles enseres y equipo de oficina	9.718
Equipo de Computación y Comunicación	408.898
Equipo de Transporte	0
Equipo de comedor y cocina	1.899
Bienes Históricas y Culturales	0
Depreciación acumulada	-2.655
Provision para Protección de Propiedades, Planta y equipo	0

OTROS ACTIVOS	170.616
----------------------	----------------

Gastos pagados por anticipado (Impresos y Publicaciones)	0
Obras y mejoras en propiedad ajena	0
Bienes entregados a terceros	0
Bienes adquiridos en Leasing Financiero	0
Responsabilidades	0
Provision Responsabilidades	0
Bienes de Arte y Cultura	0
Intangibles	170.616
Bienes y Derechos en Investigación Administrativa	0
Provision para Bienes y Derechos en Investigación Administrativa	0
Valorizaciones	0
Amortizaciones	0

TOTAL ACTIVO	728.034
---------------------	----------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	407.495
Prestamos Gubernamentales de Largo Plazo	0
Adquisición de Bienes y servicios	32.573
Contratistas	0
Transferencias	0
Acreedores	145.584
Impuestos por pagar	23.737
Depositos recibidos de terceros	0
Salarios y Prestaciones Sociales	78.478
Provision para Contingencias	0
Provision para Prestaciones Sociales	127.123
Creditos Diferidos	0
TOTAL PASIVO	407.495

PATRIMONIO	320.539
-------------------	----------------

Capital Fiscal	256736
Resultado del Ejercicio	63803

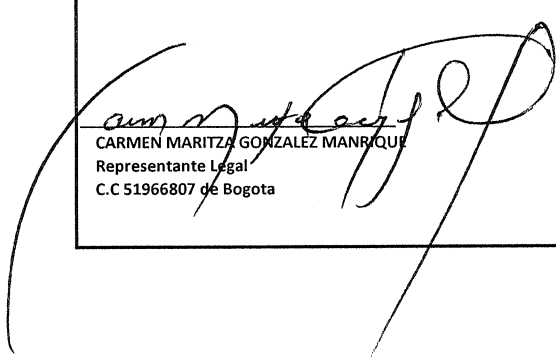
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	728.034
----------------------------------	----------------

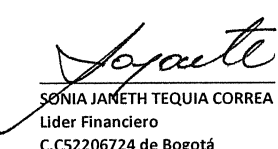
Cuentas de Orden Deudoras	0
----------------------------------	----------


Deudoras de Control	0
Derechos Contingentes	0

Cuentas de Orden Acreedores	0
------------------------------------	----------

Acreedoras de Control	0
Responsabilidades Contingentes	0


CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE
Representante Legal
C.C 51966807 de Bogotá


SONIA JANETH TEQUIA CORREA
Lider Financiero
C.C52206724 de Bogotá


CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ TORO
Contador
C.C 24729493
T.P. 84810-T



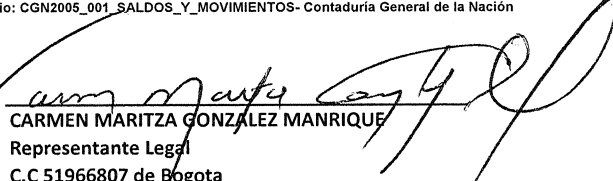
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

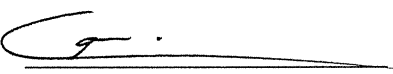
A marzo 31 de 2013

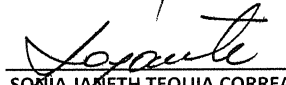
Cifras expresadas en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)
1	ACTIVOS	589946	342356	204268	728034
1.1	EFFECTIVO	0	341303	201745	139558
1.1.05	CAJA	0	20000	0	20000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	321303	201745	119558
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419330	1053	2523	417860
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9718	0	0	9718
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	407845	1053	0	408898
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1899	0	0	1899
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-132	0	2523	-2655
1.9	OTROS ACTIVOS	170616	0	0	170616
1.9.70	INTANGIBLES	170616	0	0	170616
2	PASIVOS	330688	1512855	1589662	407495
2.4	CUENTAS POR PAGAR	267744	861443	795593	201894
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	261076	269983	41480	32573
2.4.25	ACREEDORES	0	539801	685385	145584
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6668	51659	68728	23737
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	62944	646587	662121	78478
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62944	646587	662121	78478
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	4825	131948	127123
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	4825	131948	127123
3	PATRIMONIO	259258	262044	259522	256736
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	259258	262044	259522	256736
3.2.08	CAPITAL FISCAL	0	132	259390	259258
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	259390	259390	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-132	2522	132	-2522
4	INGRESOS	0	1045	1545537	1544492
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1045	1545537	1544492
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1045	1545537	1544492
5	GASTOS	0	1483539	2850	1480689
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	1482725	2850	1479875
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	916946	2850	914096
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	159972	0	159972
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	33257	0	33257
5.1.11	GENERALES	0	372550	0	372550
5.2	DE OPERACIÓN	0	814	0	814
5.2.11	GENERALES	0	814	0	814

Fuente: Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS- Contaduría General de la Nación


CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Representante Leggl
C.C 51966807 de Bogota


CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ TORO
Contador
C.C 24729493
T.P. 84810-T


SONIA JANETH TEQUIA CORREA
Lider Financiero
C.C52206724

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Notas de Carácter Específico

Expresadas en miles de pesos

I. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

Las cifras que se presentan en los estados financieros de la entidad, fueron tomadas de los libros e informes del Sistema de Información Financiera SIIF Nación de Conformidad a lo establecido en el Decreto 2674 de 2012 “ Artículo 5°.

Obligatoriedad de Utilización del Sistema. Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del presupuesto Público Nacional y de Crédito Público Y tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, Deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema.

En el artículo 6° del mencionado Decreto se establece que los registros en el Sistema SIIF serán fuente valida de los procesos de gestión contable en especial para la generación de información contable básica y la obtención de consultas, reportes e informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación y la obtención de los informes requeridos por las entidades de control.

II. Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

Los estados financieros no se presentan en forma comparativa, porque la Entidad solo inicio operaciones a partir del segundo semestre de la vigencia 2012.

CLASE 1-ACTIVO

Grupo 11: Efectivo

Cuenta 110502: Caja Menor \$20.000

La Entidad constituyó dos cajas menores, la primera para el manejo de los viáticos y gastos de viaje por concepto de comisiones de servicio otorgadas a los funcionarios y la segunda para gastos generales.

Los actos administrativos que amparan la constitución de las cajas menores son las Resoluciones 0020, 0035 y 0037 de 2013.

Cuenta 111005: Bancos – Cuenta Corriente \$ 119.558

La Entidad cuenta con dos cuentas corrientes, una para el manejo de los gastos de personal 031-844757-43 y otra para los gastos generales 031-845300-61, el saldo se aplica a órdenes de Pago con Traslado a Pagaduría - Planilla de Aporte a Seguridad Social y Parafiscales. Las órdenes de pago extensivas se registran en forma posterior a la causación de caja de acuerdo a las instrucciones de SIIF Nación.

Grupo 16: Propiedades Planta y Equipo \$ 417.860

Los activos propiedad planta y equipo de la Entidad son adquiridos con presupuesto de funcionamiento y el 100% de ellos se utilizan en las instalaciones en donde desarrolla la función misional de la Entidad.

A continuación se presentan en forma detallada las partidas contables que detallan el tipo de bien adquirido:

1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	417.860.888.40
1.6.6.5	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.718.000.00
1.6.6.5.02	Equipo y Maquina de Oficina	9.718.000.00
1.6.7.0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408.897.848.00
1.6.7.0.0.1	Equipo de Comunicación	4.908.388.00
1.6.7.0.0.2	Equipo de Computación	403.989.460.40
1.6.8.0	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.899.499.00
1.6.8.0.0.2	Equipo de restaurante y cafetería	1.899.499.00
1.6.8.5	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.654.459.00

Analizado el cuadro anterior, se evidencia que la **Cuenta 167002 Equipo de Computación (408.897.848.00)** representa el 96% de la propiedad planta y equipo de la Entidad, y corresponde a la orientación estratégica de la Agencia y el proyecto de solución tecnológica. Los bienes están representados en equipos de cómputo, de comunicación celular y accesorios.

El método de depreciación es línea recta y se consolida en la Cuenta **1685 Depreciación Acumulada**, a la fecha el valor acumulado de reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo de la entidad es de **\$-2.654.459.00**.

Grupo 19: Otros Activos**Cuenta 197008: Software \$170.616.**

El valor registrado se soporta en la compra de bienes intangibles que se instalan en el servidor de la Entidad y son de uso permanente para desarrollar las funciones asignadas a la Entidad. Para el periodo enero – marzo de 2013, la Entidad no incorporó nuevas adquisiciones.

CLASE 4- INGRESOS**Cuenta 470508 Funcionamiento \$1.544.492**

Representa los recursos recibidos de la Administración Central –Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, de conformidad a lo establecido en el Decreto de Liquidación del Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2013. En el periodo enero – marzo los reintegros efectuados corresponden a devoluciones de recursos por comisiones de servicio.

Para la vigencia 2013 la Entidad solo recibe recursos para atender gastos de funcionamiento y la mayor representación se concentra en los gastos de personal.

4	INGRESOS	1.544.491.622,74
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.544.491.622,74
4.7.0.5	FONDOS RECIBIDOS	1.544.491.622,74
4.7.0.5.0.8	Funcionamiento	1.544.491.622,74

CLASE 5-GASTOS \$ 1.480.689

Los gastos de la Entidad tienen la mayor representación en el talento humano. En el primer trimestre de la vigencia 2013, se incrementaron los gastos debido a la vinculación progresiva de la planta de personal de la Entidad. Los gastos generales corresponden a los necesarios para el adecuado funcionamiento de la Entidad, en este grupo de gastos por el arrendamiento del inmueble tiene la mayor representación y se encuentra amparado en la aprobación de vigencia futura 2013 y 2014.

Los recursos provistos para atender los gastos se aplican de acuerdo a la programación de PAC.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

- Mediante Resolución 000169 del 23 de abril de 2003, fue nombrada la Contadora de la Entidad.
- Mediante Resolución 086 del 29 de mayo de 2013 se conformó el Comité y Reglamentó el Comité de PAC.
- Con la consolidación del equipo financiero, se procederá al fortalecimiento del proceso.


CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE

Representante Legal

C.C.51966807 de Bogotá


SÓNIA JANETH TEQUIA CORREA

Líder Financiero

C.C.52206724 de Bogotá


CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ TORO

Contador.

C.C 24729493

T.P. 84810-T



CLASE 2- PASIVO \$ 407.495

Representa las obligaciones contraídas por la Agencia ITRC, por la adquisición de bienes y servicios, obligaciones laborales e impuestos, en desarrollo de su cometido estatal. A continuación se detallan los conceptos por los grupos 24 y 25.

Grupo 24: Cuentas por Pagar \$ 201.896

2.4	CUENTAS POR PAGAR	201.896.313.00
2.4.0.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	32.573.821.00
2.4.2.5	ACREEDORES	145.583.889.00
2.4.3.6	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.738.603.00

Es importante destacar que durante el primer trimestre de la vigencia 2013 se pagó el 100% de las cuentas por pagar incorporadas en el rezago de la vigencia 2012.

Grupo 25: Obligaciones laborales \$ 78.478

2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	78.477.787.19
2.5.0.5	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	78.477.787,19
2.5.0.5.0.1	Nomina por pagar	15.534.503.00
2.5.0.5.0.4	Vacaciones	21.765.303.00
2.5.0.5.0.5	Prima de Vacaciones	15.546.644.00
2.5.0.5.0.6	Prima de Servicios	14.442.312,44
2.5.0.5.0.7	Prima de Navidad	10.558.684.00
2.5.0.5.1.2	Bonificaciones	630.340,75

Provisión para prestaciones sociales las provisiones registradas corresponden a los cálculos efectuados por el grupo de talento humano sobre el 80% de la planta provista es decir que una vez se cuente con el 100% la planta de personal se efectuará el respectivo recalcuro y se procederá a los ajuste que se requieran.

CLASE 3- PATRIMONIO: \$320.539

De acuerdo a las orientaciones de la CGN la partida correspondiente al Resultado del ejercicio de la vigencia 2012 se registra en la cuenta 32 Patrimonio institucional.

La Contaduría General de la Nación ha solicitado a la Administración SIIF, un cambio en la parametrización de la entidad; para que el código de consolidación 923272476 pueda registrar movimientos en la cuenta 32 es decir que el cierre automático de traslado de saldo que realizó SIIF debe ser revertido y aplicado como lo indica el Ente rector de Contabilidad Pública y como lo revela la Agencia ITRC.

Calle 95B No. 16-47 - 5to. piso

PBX. 571.377.0400

Bogotá - Colombia

www.itrc.gov.co