



## **INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

**SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(PESOS COLOMBIANOS)**

**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

En Pesos

2018

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,313,348</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	9,913,348
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,270,660,302</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7,843,228,762
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	209,294,673
INTANGIBLES (Anexo 1)	1,218,136,867
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,283,973,650</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,364,436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(24,013,220,261)
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,506,658,926</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	105,248,715
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,280,275,515
PROVISIONES (Anexo 2)	1,121,134,696
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,506,658,926</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO (Anexo 2)	6,777,314,725
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,777,314,725</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,283,973,650</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(9,364,436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	24,013,220,261

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC. 79.442.779

Representante Legal

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
NIT.830.068074-9  
ANEXO 1 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

	2018
<b>ACTIVO</b>	<b>9,283,973,650</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3,400,000</b>
Caja	3,400,000
Depositos en Instituciones Financieras	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,913,348</b>
Otras Cuentas por Cobrar	9,913,348
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,843,228,762</b>
Terrenos	713,585,719
Edificaciones	4,386,231,968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	616,966,455
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2,484,149,302
Equipo De Transporte, Traccion	297,100,000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(654,804,682)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,427,431,540</b>
Bienes y servicios pagados por ant.	209,294,673
Avtivos Intangibles	4,964,454,666
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3,746,317,799)



**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068074-9**  
**ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

	<b>2018</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>2,506,658,926</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>105,248,715</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	851,285
Recursos a Favor de Terceros	120,509
Descuentos de Nómina	33,178,352
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	25,038,176
Otras Cuentas Por Pagar	46,060,393
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1,280,275,515</b>
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1,280,275,515
<b>PROVISIONES</b>	<b>1,121,134,696</b>
Litigios y Demandas	1,121,134,696
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,777,314,725</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6,777,314,725</b>
Capital Fiscal	788,910,149
Resultados Del Ejercicio	(1,516,710,922)
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	7,505,115,498



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

		<u>2018</u>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>7,477,195,324</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 3	<b>7,477,195,324</b>
FONDOS RECIBIDOS		7,439,035,240
-Funcionamiento		6,651,496,607
-Inversión		787,538,633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		38,160,084
-Cruce de cuentas		38,160,084
<b>GASTOS</b>		<b>8,993,906,245</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 3	<b>6,720,922,365</b>
-Sueldos y Salarios		2,999,414,394
-Contribuciones Efectivas		863,075,856
-Aportes sobre la Nómina		197,448,900
-Prestaciones Sociales		1,693,802,610
-Gastos DE Personal Diversos		37,094,873
-Gastos Generales		906,116,732
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23,969,000
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>756,272,958</b>
<b>DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>2,256,238,283</b>
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		590,807,428
-Amortización de Activos Intangibles		854,330,491
-Provisión, Litigios y Demandas		811,100,364
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>16,745,597</b>
-Operaciones de Enlace		16,745,597
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(1,516,710,922)</b>

  
JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.442.779

Representante Legal

  
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068.074-9**  
**ANEXO 3 DEL ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

	<b>2018</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>7,477,195,324</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>7,439,035,240</b>
-Funcionamiento	6,651,496,607
-Inversión	787,538,633
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>38,160,084</b>
-Cruce de Cuentas	38,160,084
<b>GASTOS</b>	<b>8,993,906,245</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6,720,922,365</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,999,414,394</b>
Sueldos	2,809,141,825
Horas extras y festivos	16,509,173
Bonificaciones	162,032,493
Auxilio de transporte	6,512,911
Subsidio de Alimentación	5,217,992
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>863,075,856</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	157,936,400
Cotizaciones a seguridad social en salud	285,665,107
Cotizaciones a riesgos laborales	16,724,900
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	194,608,499
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	208,140,950
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>197,448,900</b>
Aportes al icbf	118,463,400
Aportes al sena	78,985,500
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,693,802,610</b>
Vacaciones	264,573,245
Cesantias	328,280,386
Prima de vacaciones	184,043,192
Prima de navidad	305,972,329
Prima de servicios	145,355,483
Otras primas	465,577,975
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>37,094,873</b>
Remuneración por servicios técnicos	16,000,000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	9,970,153
Dotación y suministro a trabajadores	8,640,000
Otros gastos de personal diversos	2,484,720
<b>GENERALES</b>	<b>906,116,732</b>
Vigilancia y seguridad	116,639,718
Materiales y suministros	39,366,479
Mantenimiento	250,055,075
Servicios públicos	130,597,126
Arrendamiento operativo	23,904,720
Viáticos y gastos de viaje	130,486,640
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	626,925
Comunicaciones y transporte	39,777,917
Seguros generales	71,839,845
Seguridad industrial	2,598,960
Combustibles y lubricantes	15,477,315
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	44,158,913
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,132,600
Videos	6,908,000
Mitigación de riesgos	26,180,000
Servicios	6,366,500
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>23,969,000</b>
Impuesto predial unificado	23,761,000
Tasas	208,000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,256,238,283</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590,807,428
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	854,330,491
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	811,100,364
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>16,745,597</b>
<b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>16,745,597</b>
Recaudos	16,745,597

**LOS SUSCRITOS:**

**REPRESENTANTE LEGAL,  
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y  
LA CONTADORA  
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y  
ANÁLISIS FINANCIERO**

**CERTIFICAMOS:**

Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de Septiembre de 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada por la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada en los Informes Financieros y Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Informes Financieros y Contables fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Septiembre de 2018.

Dada en Bogotá en el mes de Octubre de 2018.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
Representante Legal



**BELKI L BARRIOS MAHECHA**  
Contadora T.P. 70776 - T



**MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE**  
Subdirectora Administrativa y Financiera