



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

AGOSTO 2019
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7,945,796	26,397,300
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	4,545,796	22,997,300
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	9,067,807,905	9,442,507,980
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7,685,565,177	7,908,133,093
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1,382,242,729	1,534,374,887
TOTAL ACTIVO	9,075,753,701	9,468,905,280
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,040,269	9,364,436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12,281,713,133)	(24,013,220,261)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2,619,299,783	2,605,010,855
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	259,639,001	280,645,232
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,215,587,307	1,203,230,927
PROVISIONES (Anexo 2)	1,144,073,475	1,121,134,696
TOTAL PASIVO	2,619,299,783	2,605,010,855
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6,456,453,918	6,863,894,425
TOTAL PATRIMONIO	6,456,453,918	6,863,894,425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,075,753,701	9,468,905,280
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(29,040,269)	(9,364,436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12,281,713,133	24,013,220,261

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019
En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	9,075,753,701	9,468,905,280	-4.15%	(393,151,579)
EFFECTIVO	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
Caja	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	4,545,796	22,997,300	-80.23%	(18,451,504)
Otras Cuentas por Cobrar	4,545,796	22,997,300	-80.23%	(18,451,504)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,685,565,177	7,908,133,093	-2.81%	(222,567,916)
Terrenos	713,585,719	713,585,719	0.00%	-
Edificaciones	4,454,828,853	4,386,231,968	1.56%	68,596,885
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(172,418,239)	(106,662,091)	61.65%	(65,756,149)
Muebles, enseres, equipos de of.	868,021,073	616,966,455	40.69%	251,054,618
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(131,981,363)	(50,956,174)	159.01%	(81,025,189)
Equipos de comunicacion y comp.	2,503,048,876	2,484,149,302	0.76%	18,899,574
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (C	(654,230,854)	(366,259,863)	78.62%	(287,970,990)
Equipo de transporte, tracción	235,600,000	297,100,000	-20.70%	(61,500,000)
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(130,888,889)	(66,022,223)	98.25%	(64,866,666)
OTROS ACTIVOS	1,382,242,729	1,534,374,887	-9.91%	(152,132,158)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164,553,257	226,185,436	-27.25%	(61,632,179)
Seguros	57,611,762	146,762,198	-60.74%	(89,150,436)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,690,619	348,294	12	4,342,326
Mantenimiento	54,171,450	51,620,452	4.94%	2,550,999
Bienes y servicios	48,079,425	27,454,492	75.12%	20,624,933
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,217,689,472	1,308,189,451	-6.92%	(90,499,980)
Licencias	3,571,368,365	4,073,659,603	-12.33%	(502,291,238)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2,636,733,528)	(3,028,398,510)	-12.93%	391,664,982
Software	852,546,063	890,795,063	-4.29%	(38,249,000)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(569,491,429)	(627,866,705)	-9.30%	58,375,276

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
 Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRÍOS MAHECHA
CC.51.964.982
 Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

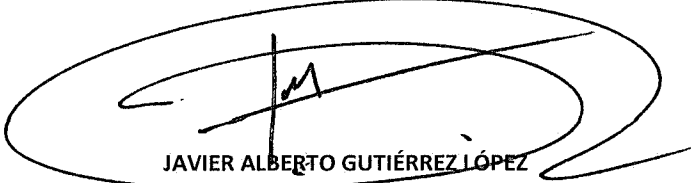
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2,619,299,783	2,605,010,855	0.55%	14,288,928
CUENTAS POR PAGAR	259,639,001	280,645,232	-7.48%	(21,006,231)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	120,982,171	1,338,030	8941.81%	119,644,141
Recursos a favor de terceros	24,459	84,328	-71.00%	(59,869)
Descuentos de nómina	39,445,296	35,736,282	10.38%	3,709,014
Retención en la fuente e impuesto de timbre	43,905,890	35,679,203	23.06%	8,226,687
Otras cuentas por pagar	55,281,185	207,807,389	-73.40%	(152,526,204)
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1,215,587,307	1,203,230,927	1.03%	12,356,380
Nómina por pagar	-	-	-	-
Cesantías	39,577,159	-	-	39,577,159
Vacaciones	396,791,875	431,311,533	-8.00%	(34,519,658)
Prima de vacaciones	283,295,571	308,049,379	-8.04%	(24,753,808)
Prima de servicios	33,378,695	21,765,044	53.36%	11,613,651
Prima de navidad	255,069,301	246,669,631	3.41%	8,399,670
Bonificaciones	105,352,288	96,382,820	9.31%	8,969,468
Otras primas	-	-	-	-
Aportes a riesgos laborales	2,076,400	1,911,800	8.61%	164,600
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
Aportes a fondos pensionales - empleador	49,392,249	46,086,059	7.17%	3,306,190
Aportes a seguridad social en salud - empleador	34,948,869	32,644,161	7.06%	2,304,708
Aportes a cajas de compensación familiar	15,704,900	18,410,500	-14.70%	(2,705,600)
PROVISIONES	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
Litigios y demandas	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
PATRIMONIO	6,456,453,918	6,863,894,425	-5.94%	(407,440,507)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,456,453,918	6,863,894,425	-5.94%	(407,440,507)
Capital Fiscal	788,910,149	788,910,149	0.00%	-
Resultados del ejercicio	(1,357,235,813)	(1,430,131,221)	-5.10%	72,895,408
Resultados de ejercicios anteriores	7,024,779,582	-	-	7,024,779,582
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	-	7,505,115,498	-100.00%	(7,505,115,498)



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	5,931,502,073	6,649,249,571	-10.79%	(717,747,498)
FONDOS RECIBIDOS	5,641,503,889	6,645,736,487	-15.11%	(1,004,232,598)
-Funcionamiento	5,339,426,231	5,858,197,854	-8.86%	(518,771,623)
-Inversión	302,077,658	787,538,633	-61.64%	(485,460,975)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	289,903,462	3,513,084	8152.11%	286,390,378
-Cruce de Cuentas	289,903,462	3,513,084	8152.11%	286,390,378
OTROS INGRESOS	94,722	-	-	94,722
-Aprovechamientos	94,722	-	-	94,722
GASTOS	7,288,737,886	8,079,380,792	-9.79%	(790,642,906)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,308,404,668	5,972,933,658	5.62%	335,471,010
SUELDOS Y SALARIOS	3,122,369,348	3,051,836,164	2.31%	70,533,184
Sueldos	2,570,672,380	2,497,098,712	2.95%	73,573,668
Horas extras y festivos	14,965,703	14,969,456	-0.03%	(3,753)
Prima técnica	361,546,528	376,464,904	-3.96%	(14,918,376)
Bonificaciones	163,813,509	153,027,958	7.05%	10,785,551
Auxilio de transporte	6,171,236	5,719,012	7.91%	452,224
Subsidio de Alimentación	5,199,992	4,556,122	14.13%	643,870
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	802,694,217	769,879,825	4.26%	32,814,392
Aportes a cajas de compensacion familiar	138,719,800	141,958,100	-2.28%	(3,238,300)
Cotizaciones a seguridad social en salud	268,795,336	254,428,247	5.65%	14,367,089
Cotizaciones a riesgos laborales	15,774,600	14,862,200	6.14%	912,400
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	191,448,828	174,211,670	9.89%	17,237,158
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	187,955,653	184,419,608	1.92%	3,536,045
APORTES SOBRE LA NOMINA	173,425,100	177,472,800	-2.28%	(4,047,700)
Aportes al ICBF	104,049,000	106,478,600	-2.28%	(2,429,600)
Aportes al Sena	69,376,100	70,994,200	-2.28%	(1,618,100)
PRESTACIONES SOCIALES	1,232,274,420	1,130,203,940	9.03%	102,070,480
Vacaciones	255,200,598	234,760,942	8.71%	20,439,656
Cesantias	311,364,386	298,920,623	4.16%	12,443,763
Prima de vacaciones	174,912,340	162,658,591	7.53%	12,253,749
Prima de navidad	287,874,325	269,124,871	6.97%	18,749,454
Prima de servicios	155,759,470	123,743,702	25.87%	32,015,768
Otras primas	47,163,301	40,995,211	15.05%	6,168,090
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,590,264	33,647,513	20.63%	6,942,751
Remuneración por servicios técnicos	-	16,000,000	-100.00%	(16,000,000)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	25,149,503	9,871,753	154.76%	15,277,750
Dotación y suministro a trabajadores	8,000,000	4,320,000	85.19%	3,680,000
Otros gastos de personal diversos	7,440,761	3,455,760	115.31%	3,985,001
GENERALES	912,472,319	785,924,415	16.10%	126,547,904
Vigilancia y seguridad	65,347,760	108,933,608	-40.01%	(43,585,848)
Materiales y suministros	16,536,245	31,614,994	-47.69%	(15,078,748)
Mantenimiento	222,980,480	217,379,376	2.58%	5,601,104
Servicios públicos	120,019,689	116,381,010	3.13%	3,638,679
Arrendamiento operativo	11,535,384	21,248,640	-45.71%	(9,713,256)
Viaticos y gastos de viaje	68,447,522	125,985,172	-45.67%	(57,537,650)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,732,879	557,267	390.41%	2,175,612
Comunicaciones y transporte	90,260,410	37,808,020	138.73%	52,452,390
Seguros generales	63,406,071	64,377,361	-1.51%	(971,290)
Promoción y divulgación	2,799,951	-	-	2,799,951
Seguridad industrial	6,902,000	-	-	6,902,000
Gastos reservados	6,459,397	-	-	6,459,397
Combustibles y lubricantes	14,378,753	14,199,363	1.26%	179,390
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	33,706,628	39,994,536	-15.72%	(6,287,908)
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	983,411	1,078,570	-8.82%	(95,159)
Honorarios	136,000,000	-	-	136,000,000
Servicios	49,975,739	6,366,500	684.98%	43,609,239
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,579,000	23,969,000	2.54%	610,000
Impuesto predial unificado	24,414,000	23,761,000	2.75%	653,000
Tasas	165,000	208,000	-20.67%	(43,000)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI!	970,576,814	2,101,281,368	-53.81%	(1,130,704,555)

[Handwritten signatures and initials]



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426,285,344	525,903,097	-18.94%	(99,617,753)
Edificaciones	43,368,394	42,664,837	1.65%	703,557
Muebles, enseres y equipo de oficina	63,564,023	50,956,174	24.74%	12,607,848
Equipos de comunicación y computación	266,997,372	366,259,863	-27.10%	(99,262,491)
Equipos de transporte, tracción y elevación	52,355,556	66,022,223	-20.70%	(13,666,667)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	527,522,926	764,277,907	-30.98%	(236,754,981)
Licencias	485,457,948	626,695,720	-22.54%	(141,237,772)
Software	42,064,978	137,582,187	-69.43%	(95,517,209)
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
Administrativas	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,756,404	5,165,766	88.87%	4,590,638
OPERACIONALES DE ENLACE	9,756,404	5,165,766	88.87%	4,590,638
Recaudos	9,756,404	5,165,766	88.87%	4,590,638

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

		2019	2018
INGRESOS		5,931,502,073	6,649,249,571
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	5,931,407,351	6,649,249,571
FONDOS RECIBIDOS		5,641,503,889	6,645,736,487
-Funcionamiento		5,339,426,231	5,858,197,854
-Inversión		302,077,658	787,538,633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		289,903,462	3,513,084
-Cruce de cuentas		289,903,462	3,513,084
OTROS INGRESOS		94,722	-
-Aprovechamientos		94,722	-
GASTOS		7,288,737,886	8,079,380,792
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	6,308,404,668	5,972,933,658
-Sueldos y salarios		3,122,369,348	3,051,836,164
-Contribuciones efectivas		802,694,217	769,879,825
-Aportes sobre la nómina		173,425,100	177,472,800
-Prestaciones sociales		1,232,274,420	1,130,203,940
-Gastos de personal diversos		40,590,264	33,647,513
-Gastos generales		912,472,319	785,924,415
-Impuestos, contribuciones y tasas		24,579,000	23,969,000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(376,997,317)	616,723,266
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		970,576,814	2,101,281,368
-Depreciación de propiedad planta y equipo		426,285,344	525,903,097
-Amortización de activos intangibles		527,522,926	764,277,907
-Provisión, litigios y demandas		16,768,543	811,100,364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,756,404	5,165,766
-Operaciones de enlace		9,756,404	5,165,766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1,357,235,813)	(1,430,131,221)

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRÍOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019

Los Informes Financieros y Contables de Agosto de 2019 presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como son:

- ✓ Causación de gastos necesarios en el mes para el buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en el mes
- ✓ Depreciaciones con el método de Línea Recta acorde a la vida útil definida en los avalúos realizados a los bienes para la transición al marco normativo adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y para los adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018 se depreció en los tiempos determinados en el numeral 11.7.4 del Manual de Políticas Contables de la Unidad. Adicionalmente por necesidad del servicio de algunos bienes se realizó cambios en las estimaciones de vida útil en el mes de diciembre de 2018.
- ✓ Registro de la amortización de los Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y de los Intangibles como Software y Licencias de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ Pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo.
- ✓ Causación de las obligaciones proporcionales al mes por prestaciones sociales a los empleados.
- ✓ Causación de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mismo mes.
- ✓ Causación de incapacidades por cobrar a las EPS en Otras Cuentas por Cobrar.

Las siguientes son transacciones inusuales que tienen impacto sobre la información financiera de la entidad y fueron registradas en las siguientes cuentas:

5.1.11.79	Honorarios
-----------	------------

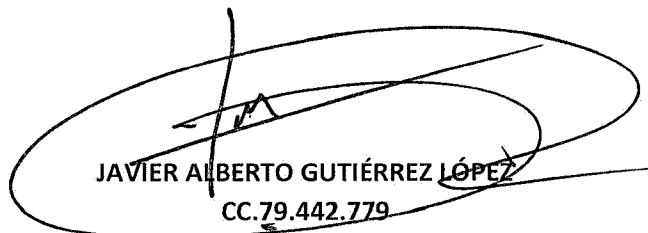
Se pagó el 50% de la transición del protocolo de comunicación tecnológica en la UIAF por valor de \$70.000.000 y la mensualidad del contrato de prestación de servicios de apoyo a la protección de los derechos humanos por valor de \$22.000.000.

5.1.11.80	Servicios
-----------	-----------


Se pagaron los servicios logísticos por valor de \$49.975.739 para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, cuyo objetivo es obtener información sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta



información será el insumo del Gobierno Nacional para desarrollar una nueva política pública anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, que contribuirá a focalizar los esfuerzos nacionales para combatir con efectividad estos flagelos. Cerca de 200 representantes de entidades públicas y del sector privado participaron en este ejercicio cardinal para la protección de la economía nacional.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.442.779
Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



**LOS SUSCRITOS:
REPRESENTANTE LEGAL,
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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 31 de agosto de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

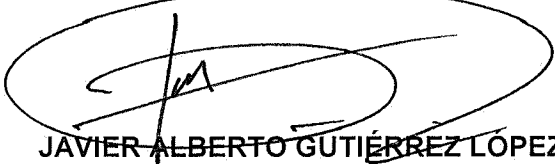
Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

Que en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de agosto de 2019 se revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la entidad.

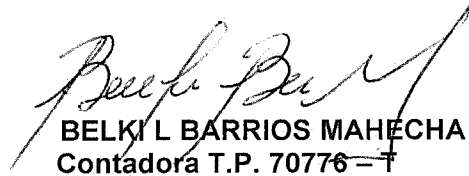
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UIAF.

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

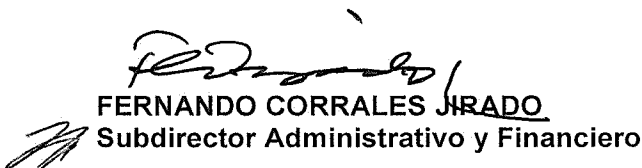
Dada en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2019.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal



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



FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero