



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ENERO 2020
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

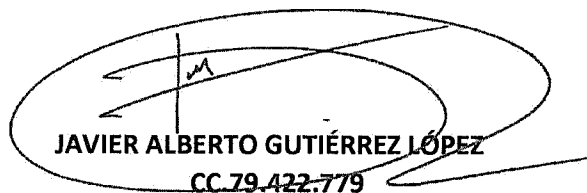
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

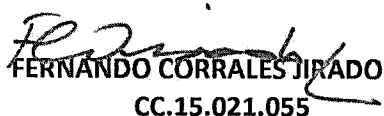
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

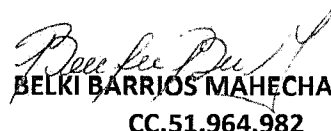
	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.226.918	8.846.240
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	2.826.918	5.446.240
ACTIVO NO CORRIENTE	8.915.842.129	9.689.241.749
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7.724.256.804	8.056.045.103
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.191.585.325	1.633.196.646
TOTAL ACTIVO	8.922.069.047	9.698.087.989
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - BIENES RETIRADOS	22.764.871	90.540.269
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.210.427.741)	(12.020.248.131)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.078.658.327	2.140.170.300
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	50.594.483	141.540.358
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	865.687.322	871.325.010
PROVISIONES (Anexo 2)	1.162.376.521	1.127.304.932
TOTAL PASIVO	2.078.658.327	2.140.170.300
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6.843.410.720	7.557.917.689
TOTAL PATRIMONIO	6.843.410.720	7.557.917.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.922.069.047	9.698.087.989
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(22.764.871)	(90.540.269)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-LITIGIOS Y DEMANDAS	12.210.427.741	12.020.248.131


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 INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	8.922.069.047	9.698.087.989	-8,00%	(776.018.942)
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	2.826.918	5.446.240	-48,09%	(2.619.322)
Otras Cuentas por Cobrar	2.710.343	5.446.240	-50,23%	(2.735.897)
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	122.340	-	-	122.340
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(5.765)	-	-	(5.765)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.724.256.804	8.056.045.103	-4,12%	(331.788.299)
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.454.828.853	3,81%	169.757.888
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(199.800.224)	(134.470.894)	48,58%	(65.329.330)
Muebles, enseres, equipos de of.	939.616.248	865.496.240	8,56%	74.120.008
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(165.741.146)	(76.357.758)	117,06%	(89.383.388)
Equipos de comunicacion y comp.	2.519.011.060	2.503.048.876	0,64%	15.962.184
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(807.349.741)	(420.608.154)	91,95%	(386.741.587)
Equipo de transporte, tracción	235.600.000	235.600.000	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(135.251.852)	(85.077.778)	58,97%	(50.174.074)
OTROS ACTIVOS	1.191.585.325	1.633.196.646	-27,04%	(441.611.321)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111.098.266	217.379.516	-48,89%	(106.281.251)
Seguros	20.038.874	109.449.774	-81,69%	(89.410.901)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.992.011	6.096.035	-50,92%	(3.104.024)
Mantenimiento	48.425.753	81.738.028	-40,75%	(33.312.275)
Bienes y servicios	39.641.628	20.095.679	97,26%	19.545.949
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	955.382	-100,00%	(955.382)
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	955.382	-100,00%	(955.382)
ACTIVOS INTANGIBLES	1.080.487.059	1.414.861.748	-23,63%	(334.374.688)
Licencias	3.518.277.849	3.309.708.825	6,30%	208.569.024
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.517.033.087)	(2.213.649.692)	13,71%	(303.383.395)
Software	214.749.511	852.546.063	-74,81%	(637.796.552)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(135.507.214)	(533.743.449)	-74,61%	398.236.235


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
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

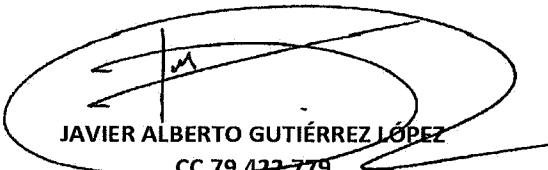
NIT. 830.068.074-9


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2.078.658.327	2.140.170.300	-2,87%	(61.511.973)
CUENTAS POR PAGAR	50.594.483	141.540.358	-64,25%	(90.945.875)
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.906.987	6.340.580	8,93%	566.407
Descuentos de Nómina	1.205.630	34.099.677	-96,46%	(32.894.047)
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	19.901.933	37.523.025	-46,96%	(17.621.092)
Otras Cuentas Por Pagar	22.579.934	63.577.076	-64,48%	(40.997.143)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	865.687.322	871.325.010	-0,65%	(5.637.688)
Nómina por pagar	-	1.696.381	-100,00%	(1.696.381)
Cesantías	-	34.943.829	-100,00%	(34.943.829)
Vacaciones	360.512.325	319.022.392	13,01%	41.489.933
Prima de vacaciones	257.508.803	227.153.186	13,36%	30.355.617
Prima de servicios	107.864.790	74.961.110	43,89%	32.903.680
Prima de navidad	36.287.766	30.104.363	20,54%	6.183.403
Bonificaciones	103.513.638	85.771.595	20,69%	17.742.043
Aportes a riesgos laborales	-	1.733.700	-100,00%	(1.733.700)
Aportes a fondos pensionales - empleador	-	44.367.477	-100,00%	(44.367.477)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.628.777	-100,00%	(31.628.777)
Aportes a cajas de compensación familiar	-	19.942.200	-100,00%	(19.942.200)
PROVISIONES	1.162.376.521	1.127.304.932	3,11%	35.071.589
Litigios y Demandas	1.162.376.521	1.127.304.932	3,11%	35.071.589
PATRIMONIO	6.843.410.720	7.557.917.689	-9,45%	(714.506.969)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.843.410.720	7.557.917.689	-9,45%	(714.506.969)
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	6.137.152.583	7.024.779.582	-12,64%	(887.626.999)
Resultado del Ejercicio	(82.652.011)	(255.772.042)	-67,69%	173.120.031


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

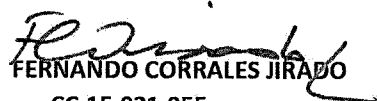
ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

		2020	2019
INGRESOS		722.499.520	536.091.832
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	722.474.878	535.997.143
FONDOS RECIBIDOS		608.163.748	467.180.140
-Funcionamiento		608.163.748	467.180.140
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		114.311.130	68.817.003
-Cruce de cuentas		114.311.130	68.817.003
OTROS INGRESOS		24.642	94.689
-Ingresos diversos		24.642	94.689
GASTOS		805.151.531	791.863.874
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	694.355.579	664.034.315
-Sueldos y Salarios		381.472.262	335.457.484
-Gastos de personal diversos		5.580.000	-
-Contribuciones Efectivas		99.723.114	97.672.154
-Aportes sobre la Nómina		19.049.700	24.931.700
-Prestaciones Sociales		131.784.560	124.459.055
-Gastos Generales		56.745.943	81.513.922
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		28.143.941	(127.942.483)
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		107.443.724	121.971.695
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		50.597.177	53.280.585
-Amortización de Activos Intangibles		56.846.547	68.691.110
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.352.228	5.857.864
-Recaudos		3.352.228	5.857.864
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(82.652.011)	(255.772.042)


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 1

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	722.499.520	536.091.832	34,77%	186.407.688
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	722.474.878	535.997.143		
FONDOS RECIBIDOS	608.163.748	467.180.140	30,18%	140.983.608
-Funcionamiento	608.163.748	467.180.140	30,18%	140.983.608
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	114.311.130	68.817.003	66,11%	45.494.127
-Cruce de Cuentas	114.311.130	68.817.003	66,11%	45.494.127
OTROS INGRESOS	24.642	94.689	-73,98%	(70.047)
INGRESOS DIVERSOS	24.642	94.689	-73,98%	(70.047)
-Aprovechamientos	-	94.689	-100,00%	(94.689)
-Fotocopias	24.642	0		24.642
GASTOS	805.151.531	791.863.874	1,68%	13.287.657
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	694.355.579	664.034.315	4,57%	30.321.263
SUELDOS Y SALARIOS	381.472.262	335.457.484	13,72%	46.014.778
Sueldos	319.033.327	277.438.438	14,99%	41.594.889
Horas extras y festivos	1.959.165	1.312.379	49,28%	646.786
Prima técnica	40.003.677	37.472.995	6,75%	2.530.682
Bonificaciones	18.923.529	17.798.074	6,32%	1.125.455
Auxilio de transporte	915.400	811.835	12,76%	103.565
Subsidio de Alimentación	637.164	623.763	2,15%	13.401
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99.723.114	97.672.154	2,10%	2.050.960
Aportes a cajas de compensacion familiar	15.237.600	19.942.200	-23,59%	(4.704.600)
Cotizaciones a seguridad social en salud	34.244.185	31.628.777	8,27%	2.615.408
Cotizaciones a riesgos laborales	1.902.600	1.733.700	9,74%	168.900
Cotizaciones entidades régimen prima media	24.861.534	22.964.877	8,26%	1.896.657
Cotizaciones entidades régimen ahorro individual	23.477.195	21.402.600	9,69%	2.074.595
APORTES SOBRE LA NOMINA	19.049.700	24.931.700	-23,59%	(5.882.000)
Aportes al icbf	11.429.000	14.958.100	-23,59%	(3.529.100)
Aportes al sena	7.620.700	9.973.600	-23,59%	(2.352.900)
PRESTACIONES SOCIALES	131.784.560	124.459.055	5,89%	7.325.505
Vacaciones	20.078.574	23.376.135	-14,11%	(3.297.561)
Cesantías	39.285.380	34.943.829	12,42%	4.341.551
Prima de vacaciones	13.838.139	16.112.521	-14,12%	(2.274.382)
Prima de navidad	36.287.766	32.327.944	12,25%	3.959.822
Prima de servicios	16.399.288	12.057.083	36,01%	4.342.205
Otras primas	5.895.413	5.641.543	4,50%	253.870
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.580.000	-		5.580.000
Remuneración por servicios técnicos	5.580.000	-		5.580.000
GENERALES	56.745.943	81.513.922	-30,38%	(24.767.980)
Vigilancia y seguridad	8.658.579	8.168.470	6,00%	490.109
Materiales y suministros	1.340.210	2.783.504	-51,85%	(1.443.294)
Mantenimiento	14.756.013	14.713.911	0,29%	42.102
Servicios publicos	17.387.910	13.857.370	25,48%	3.530.540
Arrendamiento operativo	-	1.441.923	-100,00%	(1.441.923)
Viaticos y gastos de viaje	-	8.728.101	-100,00%	(8.728.101)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	339.722	369.463	-8,05%	(29.742)
Comunicaciones y transporte	375.700	18.218.422	-97,94%	(17.842.722)
Seguros generales	7.514.578	7.462.485	0,70%	52.093
Combustibles y lubricantes	1.566.827	1.512.668	3,58%	54.159
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	4.250.566	4.257.605	-0,17%	(7.039)
Servicios	555.839	0		555.839
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	107.443.724	121.971.695	-11,91%	(14.527.970)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.597.177	53.280.585	-5,04%	(2.683.407)



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020
En Pesos Colombianos

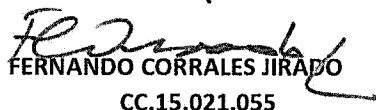
	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
Edificaciones	5.650.614	5.421.049	4,23%	229.565
Muebles, enseres y equipo de oficina	8.074.259	7.940.418	1,69%	133.840
Equipos de comunicación y computación	32.509.342	33.374.673	-2,59%	(865.331)
Equipos de transporte, tracción y elevación	4.362.963	6.544.444	-33,33%	(2.181.481)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	56.846.547	68.691.110	-17,24%	(11.844.563)
Licencias	54.942.400	62.374.112	-11,91%	(7.431.712)
Software	1.904.147	6.316.998	-69,86%	(4.412.851)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.352.228	5.857.864	-42,77%	(2.505.636)
OPERACIONALES DE ENLACE	3.352.228	5.857.864	-42,77%	(2.505.636)
Recaudos	3.352.228	5.857.864	-42,77%	(2.505.636)



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

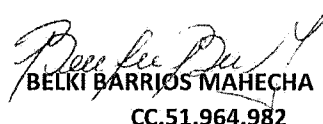
Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

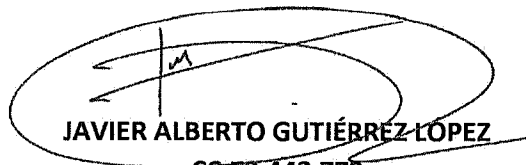
Contadora TP-70776

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020

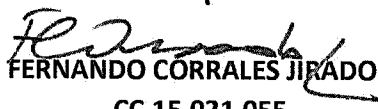
Los Informes Financieros y Contables de enero de 2020 presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como son:

- ✓ Causación de gastos necesarios en el mes para el buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en el mes.
- ✓ Las depreciaciones se realizan con el método de Línea Recta, teniendo en cuenta la vida útil estipulada en el Manual de Políticas Contables de la entidad y acorde con la revisión realizada para cada bien al finalizar los periodos contables anteriores.
- ✓ 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 los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes.
- ✓ Causación y pago 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.

Durante el mes de enero de 2020 no se realizaron gastos diferentes a los servicios públicos, nómina y mantenimiento de la entidad, tampoco se adquirieron activos.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.442.779
Representante Legal



FERNANDO CÓRRALES JIRADO
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776



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 enero de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado 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 se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Informes Financieros y contables con corte a 31 de enero de 2020.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de enero de 2020 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.


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

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Informes Financieros y Contables libres de errores significativos con lo establecido en las políticas, procedimientos y guías contables de la entidad.

Dada en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2020.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
Representante Legal


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


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero