



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JUNIO 2020
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

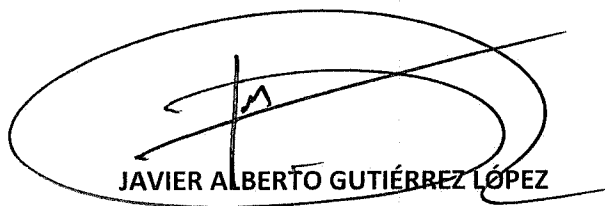
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	184.086.697	221.994.487
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	5.228.743	4.286.434
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	175.457.954	214.308.053
ACTIVO NO CORRIENTE	9.182.428.319	9.115.060.329
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7.717.826.693	7.789.642.190
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.464.601.626	1.325.418.139
TOTAL ACTIVO	9.366.515.015	9.337.054.816
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17.353.568	29.040.269
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.480.755.867)	(12.281.713.133)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	3.147.195.548	2.621.652.977
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	770.389.680	257.500.087
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.525.578.159	1.220.079.415
PROVISIONES (Anexo 2)	851.227.709	1.144.073.475
PASIVO NO CORRIENTE	340.028.666	-
PROVISIONES (Anexo 2)	340.028.666	-
TOTAL PASIVO	3.487.224.214	2.621.652.977
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	5.879.290.801	6.715.401.839
TOTAL PATRIMONIO	5.879.290.801	6.715.401.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.366.515.015	9.337.054.816
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17.353.568)	(29.040.269)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12.480.755.867	12.281.713.133



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA

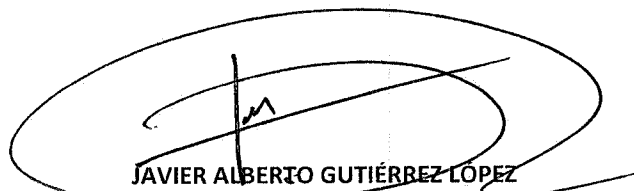
CC.51.964.982


Contadora TP-70776




UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	9.366.515.015	9.337.054.816	0,32%	29.460.199
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	5.228.743	4.286.434	21,98%	942.309
Otras Cuentas por Cobrar	5.112.168	4.286.434	19,26%	825.734
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	122.340	-	-	122.340
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(5.765)	-	-	(5.765)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.717.826.693	7.789.642.190	-0,92%	(71.815.497)
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)	(228.053.296)	(161.576.141)	41,14%	(66.477.156)
Muebles, enseres y equipos de of.	964.989.133	865.496.240	11,50%	99.492.893
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(206.323.398)	(116.059.849)	77,77%	(90.263.550)
Equipos de comunicación y comp.	2.740.404.912	2.503.048.876	9,48%	237.356.036
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(969.896.450)	(587.481.508)	65,09%	(382.414.942)
Equipo de transporte, traccion	235.600.000	235.600.000	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(157.066.667)	(117.800.000)	33,33%	(39.266.667)
OTROS ACTIVOS	1.640.059.579	1.539.726.192	6,52%	100.333.387
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96.661.521	189.527.707	-49,00%	(92.866.186)
Seguros	26.771.303	72.640.917	-63,15%	(45.869.614)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.293.403	5.370.063	-75,91%	(4.076.660)
Mantenimiento	28.955.188	62.037.564	-53,33%	(33.082.376)
Bienes y servicios	39.641.628	49.479.163	-19,88%	(9.837.535)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	6.098.475	-	(6.098.475)
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	6.098.475	-	(6.098.475)
ACTIVOS INTANGIBLES	1.543.398.058	1.344.100.010	14,83%	199.298.048
Licencias	4.199.704.961	3.571.368.365	17,59%	628.336.596
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.763.554.023)	(2.518.756.489)	9,72%	(244.797.534)
Softwares	253.682.844	852.546.063	-70,24%	(598.863.219)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(146.435.724)	(561.057.929)	-73,90%	414.622.205


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 2

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.487.224.214	2.621.652.977	33,02%	865.571.237
CUENTAS POR PAGAR	770.389.680	257.500.087	199,18%	512.889.593
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	624.391.720	92.473.506	575,21%	531.918.214
Recursos a Favor de Terceros	28.127	24.459	15,00%	3.668
Descuentos de Nómina	38.784.230	46.953.267	-17,40%	(8.169.037)
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	64.703.212	43.136.821	50,00%	21.566.391
Otras Cuentas Por Pagar	42.482.391	74.912.034	-43,29%	(32.429.643)
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.525.578.159	1.220.079.415	25,04%	305.498.744
Nómina por pagar	5.434.700	10.036.439	-45,85%	(4.601.739)
Cesantías	43.748.518	-		43.748.518
Vacaciones	495.592.500	378.968.905	30,77%	116.623.595
Prima de vacaciones	353.123.794	270.352.948	30,62%	82.770.846
Prima de servicios	195.786.095	163.588.606	19,68%	32.197.489
Prima de navidad	221.070.467	189.622.111	16,58%	31.448.356
Bonificaciones	104.504.615	92.000.140	13,59%	12.504.475
Otras primas	-	1.764.106		(1.764.106)
Aportes a riesgos laborales	2.234.700	2.320.300	-3,69%	(85.600)
Aportes a fondos pensionales - empleador	51.315.635	55.066.335	-6,81%	(3.750.700)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.352.635	39.077.525	-6,97%	(2.724.890)
Aportes a cajas de compensación familiar	16.414.500	17.282.000	-5,02%	(867.500)
PROVISIONES	1.191.256.375	1.144.073.475	0	47.182.900
Litigios y Demandas	1.191.256.375	1.144.073.475	4,12%	47.182.900
PATRIMONIO	5.879.290.801	6.715.401.839	-12,45%	(836.111.038)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.879.290.801	6.715.401.839	-12,45%	(836.111.038)
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(1.046.771.931)	(1.098.287.892)	-4,69%	51.515.961
Resultados de ejercicios anteriores	6.137.152.583	7.024.779.582		(887.626.999)

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

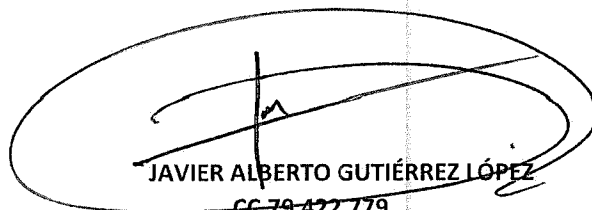
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

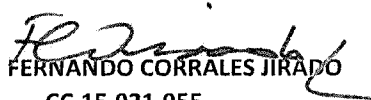
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020


En Pesos Colombianos

		2020	2019
INGRESOS			
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 1	4.645.117.035	4.247.147.175
FONDOS RECIBIDOS		4.387.909.263	4.040.341.450
-Funcionamiento		3.677.686.983	3.858.319.254
-Inversión		710.222.280	182.022.196
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		257.183.130	206.711.003
-Cruce de cuentas		257.183.130	206.711.003
OTROS INGRESOS		24.642	94.722
-Aprovechamientos		-	94.722
-Fotocopias		24.642	-
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 1	5.691.888.965	5.345.435.067
-Sueldos y salarios		2.578.645.928	2.309.295.585
-Contribuciones efectivas		624.438.868	592.275.136
-Aportes sobre la nómina		119.997.300	127.011.500
-Prestaciones sociales		925.132.761	944.675.806
-Gastos de personal diversos		248.072.038	30.002.741
-Gastos generales		522.550.547	570.274.466
-Impuestos, contribuciones y tasas		22.607.000	24.579.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(396.352.049)	(351.061.781)
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Anexo 1	646.969.872	737.564.429
-Depreciación de propiedad planta y equipo		303.794.026	319.683.498
-Amortización de activos intangibles		314.295.993	401.112.388
-Provisión, litigios y demandas		28.879.854	16.768.543
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.474.651	9.756.404
-Operaciones de enlace		3.474.651	9.756.404
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1.046.771.931)	(1.098.287.892)


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 JUNIO 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	4.645.117.035	4.247.147.175	9,37%	397.969.859
FONDOS RECIBIDOS	4.387.909.263	4.040.341.450	8,60%	347.567.812
-Funcionamiento	3.677.686.983	3.858.319.254	-4,68%	(180.632.272)
-Inversión	710.222.280	182.022.196		528.200.084
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	257.183.130	206.711.003	24,42%	50.472.127
-Cruce de Cuentas	257.183.130	206.711.003		
OTROS INGRESOS	24.642	94.722	-73,98%	(70.080)
INGRESOS DIVERSOS	24.642	94.722	-73,98%	(70.080)
-Aprovechamientos	-	94.722	-100,00%	(94.722)
-Fotocopias	24.642	-		24.642
GASTOS	5.691.888.965	5.345.435.067	6,48%	346.453.898
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.041.444.442	4.598.114.234	9,64%	443.330.208
SUELDOS Y SALARIOS	2.578.645.928	2.309.295.585	11,66%	269.350.343
Sueldos	2.140.068.003	1.901.957.525	12,52%	238.110.478
Horas extras y festivos	8.336.500	10.955.029	-23,90%	(2.618.529)
Prima técnica	294.086.097	263.284.605	11,70%	30.801.492
Bonificaciones	126.621.708	124.697.722	1,54%	1.923.986
Auxilio de transporte o auxilio de conectividad	5.351.837	4.502.286	18,87%	849.551
Subsidio de Alimentación	4.181.783	3.898.418	7,27%	283.365
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	624.438.868	592.275.136	5,43%	32.163.732
Aportes a cajas de compensacion familiar	95.986.000	101.593.100	-5,52%	(5.607.100)
Cotizaciones a seguridad social en salud	213.800.768	198.743.033	7,58%	15.057.735
Cotizaciones a riesgos laborales	12.869.700	11.615.600	10,80%	1.254.100
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	179.316.783	143.786.032	24,71%	35.530.751
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	122.465.617	136.537.371	-10,31%	(14.071.754)
APORTES SOBRE LA NOMINA	119.997.300	127.011.500	-5,52%	(7.014.200)
Aportes al icbf	71.994.100	76.202.400	-5,52%	(4.208.300)
Aportes al sena	48.003.200	50.809.100	-5,52%	(2.805.900)
PRESTACIONES SOCIALES	925.132.761	944.675.806	-2,07%	(19.543.045)
Vacaciones	176.366.040	203.033.674	-13,13%	(26.667.634)
Cesantias	247.766.533	231.021.404	7,25%	16.745.129
Prima de vacaciones	122.189.812	139.477.991	-12,39%	(17.288.179)
Prima de navidad	229.550.931	214.052.303	7,24%	15.498.628
Prima de servicios	112.075.897	121.717.959	-7,92%	(9.642.062)
Otras primas	37.183.548	35.372.475	5,12%	1.811.073
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248.072.038	30.002.741	726,83%	218.069.297
Remuneración por servicios técnicos	222.593.333	-		222.593.333
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	24.192.000	19.675.503	22,95%	4.516.497
Dotación y suministro a trabajadores	-	3.500.000	-100,00%	(3.500.000)
Otros gastos de personal diversos	1.286.705	6.827.238	-81,15%	(5.540.533)
GENERALES	522.550.547	570.274.466	-8,37%	(47.723.920)
Vigilancia y seguridad	51.951.474	49.010.820	6,00%	2.940.654
Materiales y suministros	3.977.567	14.346.879	-72,28%	(10.369.312)
Mantenimiento	139.859.059	164.364.896	-14,91%	(24.505.837)
Servicios publicos	99.603.927	89.565.719	11,21%	10.038.208
Arrendamiento operativo	-	8.651.538	-100,00%	(8.651.538)
Viaticos y gastos de viaje	5.590.526	46.357.997	-87,94%	(40.767.471)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.038.330	2.053.436	-0,74%	(15.106)
Comunicaciones y transporte	11.786.679	84.605.701	-86,07%	(72.819.022)
Seguros generales	47.996.637	48.376.916	-0,79%	(380.279)
Gastos reservados	1.283.188	-		1.283.188
Promoción y divulgación	-	2.799.951	-100,00%	(2.799.951)
Seguridad Industrial	-	1.725.500	-100,00%	(1.725.500)
Combustibles y lubricantes	8.694.509	10.366.673	-16,13%	(1.672.164)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25.914.400	25.545.631	1,44%	368.769
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	502.810	-100,00%	(502.810)
Licencias	5.519.220	-		5.519.220
Honorarios	115.000.000	22.000.000	422,73%	93.000.000



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
Servicios	3.335.031			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.607.000	24.579.000	-8,02%	(1.972.000)
Impuesto predial unificado	22.430.000	24.414.000	-8,13%	(1.984.000)
Tasas	177.000	165.000	7,27%	12.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	646.969.872	737.564.429	-12,28%	(90.594.556)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	303.794.026	319.683.498	-4,97%	(15.889.472)
Edificaciones	33.903.686	32.526.295	4,23%	1.377.391
Muebles, enseres y equipo de oficina	48.656.511	47.642.509	2,13%	1.014.002
Equipos de comunicación y computación	195.056.051	200.248.027	-2,59%	(5.191.976)
Equipos de transporte, tracción y elevación	26.177.778	39.266.667	-33,33%	(13.088.889)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	314.295.993	401.112.388	-21,64%	(86.816.395)
Licencias	301.463.336	367.480.909	-17,96%	(66.017.573)
Softwares	12.832.657	33.631.479	-61,84%	(20.798.821)
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.879.854	16.768.543	72,23%	12.111.310
Administrativas	28.879.854	16.768.543	72,23%	12.111.310
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.474.651	9.756.404	-64,39%	(6.281.753)
OPERACIONALES DE ENLACE	3.474.651	9.756.404	-64,39%	(6.281.753)
Recaudos	3.474.651	9.756.404	-64,39%	(6.281.753)

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 JUNIO 30 DE 2020

Los Informes Financieros y Contables de junio 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.

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

1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina
-----------	-----------------------------

Se recibió un probador de red, adquirido según Contrato 12 de 2020 por valor de \$22.767.989.

1.6.70.02	Equipo de computación
-----------	-----------------------

Se recibieron los bienes tangibles del sistema de seguridad perimetral adquirido en el Contrato 20 de 2020 con un valor de \$221.393.852.

1.9.70.07	Licencias
-----------	-----------

Se recibieron las licencias del equipo de seguridad perimetral adquirido en el Contrato 20 de 2020 con un valor de \$295.219.055.



1.9.70.08	Software
-----------	----------

Se contrató personal para realizar mejoras al software diseñado para la Evaluación Nacional de Riesgo, en el mes de junio este costo fue de \$8.000.000 y se adicionó como mayor valor del mismo.

5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos
-----------	-------------------------------------

Se dio continuidad a la contratación de personal que inició labores en septiembre de 2019 para apoyar a las áreas misionales en la elaboración de estudios de inteligencia, el valor causado por este concepto a junio es de \$222.593.333, en el año 2019 la contabilización de estos estudios se realizó en la cuenta 5.1.08.02 Honorarios, este año la parametrización de las Tablas del SIF Nación del rubro presupuestal realizan los registros en la cuenta contable Remuneración por Servicios Técnicos a la cual nos acogemos.

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

Se contrató apoyo a la gestión de la UIAF, en el fortalecimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario, cuya cuota mensual es de \$23.000.000.

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 30 de junio de 2020 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 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 30 de junio de 2020.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de junio 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 veintiocho (28) días del mes de julio de 2020.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
Representante Legal


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


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero

Unidad de Información y Análisis Financiero
PBX: 2885222 - Línea Nacional: 01 8000 11 11 83
infouiaf@uiaf.gov.co
Carrera 7 No. 31- 10. Piso 5. Bogotá D.C.
www.uiaf.gov.co