



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

---

**OCTUBRE 2020**  
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis financiero - UIAF





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

|  | 2020                  | 2019                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>114.426.199</b>    | <b>265.905.587</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)      | 3.400.000             | 3.400.000            |
| CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)                         | 3.352.198             | 4.864.398            |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)                              | 107.674.001           | 257.641.189          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>10.344.968.358</b> | <b>8.679.187.471</b> |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)                 | 8.226.018.306         | 7.593.292.916        |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)                              | 2.118.950.052         | 1.085.894.555        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>10.459.394.557</b> | <b>8.945.093.058</b> |
| CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados) | 17.353.568            | 22.764.871           |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA                 | (12.480.755.867)      | (12.281.713.133)     |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>2.821.051.040</b>  | <b>2.808.808.250</b> |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)                          | 452.355.978           | 345.143.610          |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)                     | 1.517.467.353         | 1.319.591.164        |
| PROVISIONES (Anexo 2)                                | 851.227.709           | 1.144.073.475        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>340.028.666</b>    | -                    |
| PROVISIONES (Anexo 2)                                | 340.028.666           | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>3.161.079.706</b>  | <b>2.808.808.250</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                    |                       |                      |
| PATRIMONIO (Anexo 2)                                 | 7.298.314.851         | 6.136.284.808        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                              | <b>7.298.314.851</b>  | <b>6.136.284.808</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     | <b>10.459.394.557</b> | <b>8.945.093.058</b> |
| CUENTAS ORDEN DEUDORAS X CONTRA                      | (17.353.568)          | (22.764.871)         |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)               | 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

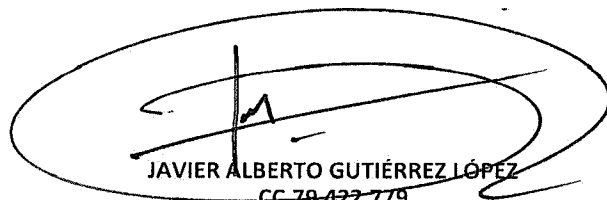
CC.51.964.982

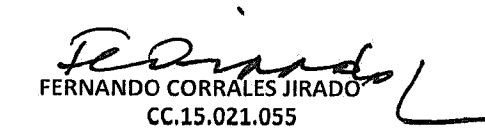
Contadora TP-70776

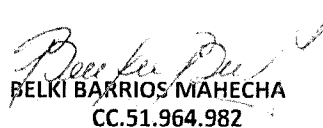


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1**  
**ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2020**  
**En Pesos Colombianos**

|  | 2020                  | 2019                 | Variación<br>% | Variación<br>Absoluta |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>10.459.394.557</b> | <b>8.945.093.058</b> | <b>16,93%</b>  | <b>1.514.301.499</b>  |
| <b>EFFECTIVO</b>   | <b>3.400.000</b>      | <b>3.400.000</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>              |
| Caja   | 3.400.000             | 3.400.000            | 0,00%          | -                     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>3.352.198</b>      | <b>4.864.398</b>     | <b>-31,09%</b> | <b>(1.512.200)</b>    |
| Otras Cuentas por Cobrar   | 3.235.623             | 4.864.398            | -33,48%        | (1.628.775)           |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo                            | 122.340               | -                    |                | 122.340               |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar                        | (5.765)               | -                    |                | (5.765)               |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                              | <b>8.226.018.306</b>  | <b>7.593.292.916</b> | <b>8,33%</b>   | <b>632.725.390</b>    |
| 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)                        | (250.655.754)         | (183.260.338)        | 36,78%         | (67.395.416)          |
| Muebles, enseres, equipos de of.                                 | 968.483.568           | 882.708.068          | 9,72%          | 85.775.500            |
| Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)      | (239.501.140)         | (148.260.286)        | 61,54%         | (91.240.853)          |
| Equipos de comunicacion y comp.                                  | 3.244.735.545         | 2.503.048.876        | 29,63%         | 741.686.669           |
| Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr) | (1.110.286.619)       | (720.980.199)        | 54,00%         | (389.306.421)         |
| Equipo de transporte, tracción                                   | 452.358.456           | 235.600.000          | 92,00%         | 216.758.456           |
| Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)                    | (177.288.210)         | (143.977.778)        | 23,14%         | (33.310.432)          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>2.226.624.053</b>  | <b>1.343.535.744</b> | <b>65,73%</b>  | <b>883.088.309</b>    |
| <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                 | <b>565.532.832</b>    | <b>142.587.221</b>   | <b>296,62%</b> | <b>422.945.612</b>    |
| Seguros  | 151.935.597           | 42.582.607           | 256,80%        | 109.352.990           |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones            | 134.386               | 4.011.176            | -96,65%        | (3.876.790)           |
| Mantenimiento  | 376.900.109           | 51.573.146           | 630,81%        | 325.326.963           |
| Bienes y servicios   | 36.562.740            | 44.420.292           | -17,69%        | (7.857.552)           |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>                    | <b>1.661.091.221</b>  | <b>1.200.948.523</b> | <b>38,31%</b>  | <b>460.142.698</b>    |
| Licencias  | 4.430.213.292         | 3.674.230.394        | 20,58%         | 755.982.898           |
| Amortización acumulada de licencias (Cr)                         | (2.910.079.227)       | (2.755.403.006)      | 5,61%          | (154.676.221)         |
| Software   | 298.509.941           | 852.546.063          | -64,99%        | (554.036.122)         |
| Amortización acumulada de softwares (Cr)                         | (157.552.785)         | (577.924.928)        | -72,74%        | 420.372.143           |
| Activos intangibles en fase de desarrollo                        | -                     | 7.500.000            | -100,00%       | (7.500.000)           |

  
**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

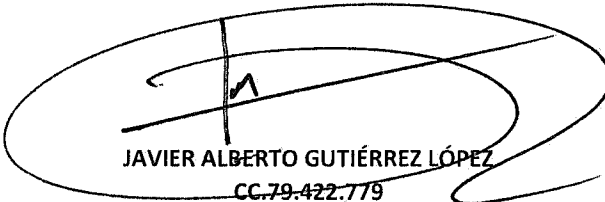
NIT. 830.068.074-9

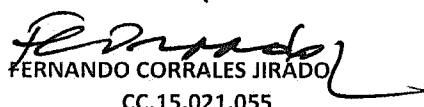
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2


ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

|   | 2020                 | 2019                 | Variación %   | Variación Absoluta   |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                  | <b>3.161.079.706</b> | <b>2.808.808.250</b> | <b>12,54%</b> | <b>352.271.456</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>452.355.978</b>   | <b>345.143.610</b>   | <b>31,06%</b> | <b>107.212.367</b>   |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales    | 203.765.693          | 183.742.834          | 10,90%        | 20.022.859           |
| Recursos a favor de terceros                    | 117.715              | 88.577               | 32,90%        | 29.138               |
| Descuentos de nómina                            | 5.640.990            | 39.337.474           | -85,66%       | (33.696.484)         |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre     | 50.631.139           | 28.488.461           | 77,73%        | 22.142.678           |
| Otras cuentas por pagar                         | 192.200.440          | 93.486.265           | 105,59%       | 98.714.176           |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO</b>       | <b>1.517.467.353</b> | <b>1.319.591.164</b> | <b>15,00%</b> | <b>197.876.189</b>   |
| Nómina por pagar                                | 642.016              | -                    |               | 642.016              |
| Vacaciones                                      | 544.281.960          | 409.944.552          | 32,77%        | 134.337.408          |
| Prima de vacaciones                             | 389.349.205          | 292.688.337          | 33,03%        | 96.660.868           |
| Prima de servicios                              | 71.244.164           | 67.493.386           | 5,56%         | 3.750.778            |
| Prima de navidad                                | 373.303.838          | 328.250.283          | 13,73%        | 45.053.555           |
| Bonificaciones                                  | 138.325.162          | 118.945.367          | 16,29%        | 19.379.795           |
| Otras primas                                    | 321.008              | -                    |               | 321.008              |
| Aportes a riesgos laborales                     | -                    | 2.007.800            | -100,00%      | (2.007.800)          |
| Aportes a fondos pensionales - empleador        | -                    | 49.475.208           | -100,00%      | (49.475.208)         |
| Aportes a seguridad social en salud - empleador | -                    | 35.046.131           | -100,00%      | (35.046.131)         |
| Aportes a cajas de compensación familiar        | -                    | 15.740.100           | -100,00%      | (15.740.100)         |
| <b>PROVISIONES</b>                              | <b>1.191.256.375</b> | <b>1.144.073.475</b> | <b>4,12%</b>  | <b>47.182.900</b>    |
| Litigios y demandas                             | 1.191.256.375        | 1.144.073.475        | 4,12%         | 47.182.900           |
| <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>7.298.314.851</b> | <b>6.136.284.808</b> | <b>18,94%</b> | <b>1.162.030.043</b> |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>  | <b>7.298.314.851</b> | <b>6.136.284.808</b> | <b>18,94%</b> | <b>1.162.030.043</b> |
| Capital Fiscal                                  | 788.910.149          | 788.910.149          | 0,00%         | -                    |
| Resultados del ejercicio                        | 372.252.119          | (1.677.404.923)      | -122,19%      | 2.049.657.043        |
| 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 OCTUBRE 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

|  |         | 2020                  | 2019                   |
|--|---------|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |         |                       |                        |
| <b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>                      | Anexo 3 | <b>10.190.985.326</b> | <b>7.523.320.040</b>   |
| <b>FONDOS RECIBIDOS</b>  |         | <b>10.190.960.684</b> | <b>7.523.225.318</b>   |
| -Funcionamiento  |         | 9.674.417.544         | 7.164.163.856          |
| -Inversión   |         | 7.017.505.692         | 6.693.158.489          |
| <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>                        |         | <b>2.656.911.852</b>  | <b>471.005.367</b>     |
| -Cruce de cuentas  |         | 516.543.140           | 359.061.462            |
| -Cuota de fiscalización y auditaje                             |         | 485.412.257           | 359.061.462            |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |         | <b>24.642</b>         | <b>94.722</b>          |
| -Aprovechamientos  |         | -                     | 94.722                 |
| -Fotocopias  |         | 24.642                | -                      |
| <b>GASTOS</b>  |         |                       |                        |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           | Anexo 3 | <b>9.818.733.207</b>  | <b>9.200.724.963</b>   |
| -Sueldos y salarios  |         | 8.792.458.270         | 7.985.247.866          |
| -Contribuciones imputadas                                      |         | 4.341.214.374         | 3.934.422.505          |
| -Contribuciones efectivas                                      |         | 3.291.396             | -                      |
| -Aportes sobre la nómina                                       |         | 1.052.865.853         | 1.007.041.354          |
| -Prestaciones sociales   |         | 209.625.700           | 212.128.900            |
| -Gastos de personal diversos                                   |         | 1.530.083.034         | 1.521.756.979          |
| -Gastos generales  |         | 512.970.630           | 76.049.993             |
| -Impuestos, contribuciones y tasas                             |         | 1.088.669.400         | 1.209.269.135          |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                         |         | <b>1.398.502.415</b>  | <b>(462.022.548)</b>   |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |         | <b>1.021.004.048</b>  | <b>1.204.639.047</b>   |
| -Depreciación de propiedad planta y equipo                     |         | 520.185.937           | 533.244.600            |
| -Amortización de activos intangibles                           |         | 471.938.258           | 654.625.904            |
| -Provisión, litigios y demandas                                |         | 28.879.854            | 16.768.543             |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        |         | <b>5.270.889</b>      | <b>10.838.050</b>      |
| -Operaciones de enlace   |         | 5.270.889             | 10.838.050             |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                       |         | <b>372.252.119</b>    | <b>(1.677.404.923)</b> |

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 OCTUBRE 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

|  | 2020                  | 2019                 | Variación %     | Variación Absoluta   |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>  | <b>10.190.960.684</b> | <b>7.523.320.040</b> | <b>35,46%</b>   | <b>2.667.640.644</b> |
| <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                                  | <b>9.674.417.544</b>  | <b>7.164.163.856</b> | <b>35,04%</b>   | <b>2.510.253.688</b> |
| -Funcionamiento  | 7.017.505.692         | 6.693.158.489        | 4,85%           | 324.347.204          |
| -Inversión   | 2.656.911.852         | 471.005.367          | 464,09%         | 2.185.906.485        |
| <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>                  | <b>516.543.140</b>    | <b>359.061.462</b>   | <b>43,86%</b>   | <b>157.481.678</b>   |
| -Cruce de Cuentas  | 485.412.257           | 359.061.462          | 35,19%          | 126.350.795          |
| -Cuota de fiscalización y auditaje                       | 31.130.883            | -                    |                 | 31.130.883           |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>-</b>              | <b>94.722</b>        | <b>-100,00%</b> | <b>(94.722)</b>      |
| -Aprovechamientos  | -                     | 94.722               | -100,00%        | (94.722)             |
| -Fotocopias  | 24.642                | -                    |                 | 24.642               |
| <b>GASTOS</b>  | <b>9.818.733.207</b>  | <b>9.200.724.963</b> | <b>6,72%</b>    | <b>618.008.244</b>   |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                     | <b>8.792.458.270</b>  | <b>7.985.247.866</b> | <b>10,11%</b>   | <b>807.210.404</b>   |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                | <b>4.341.214.374</b>  | <b>3.934.422.505</b> | <b>10,34%</b>   | <b>406.791.869</b>   |
| Sueldos  | 3.596.377.041         | 3.238.495.261        | 11,05%          | 357.881.780          |
| Horas extras y festivos                                  | 13.904.307            | 19.653.740           | -29,25%         | (5.749.433)          |
| Prima técnica  | 506.129.100           | 458.715.566          | 10,34%          | 47.413.534           |
| Bonificaciones   | 208.878.888           | 203.163.425          | 2,81%           | 5.715.463            |
| Auxilio de transporte                                    | 8.920.871             | 7.853.124            | 13,60%          | 1.067.747            |
| Subsidio de Alimentación                                 | 7.004.167             | 6.541.389            | 7,07%           | 462.778              |
| <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                          | <b>3.291.396</b>      | <b>-</b>             |                 | <b>3.291.396</b>     |
| Incapacidades  | 3.291.396             | -                    |                 | 3.291.396            |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                          | <b>1.052.865.853</b>  | <b>1.007.041.354</b> | <b>4,55%</b>    | <b>45.824.499</b>    |
| Aportes a cajas de compensacion familiar                 | 167.680.900           | 169.679.400          | -1,18%          | (1.998.500)          |
| Cotizaciones a seguridad social en salud                 | 358.080.855           | 339.080.416          | 5,60%           | 19.000.439           |
| Cotizaciones a riesgos laborales                         | 21.633.000            | 19.844.800           | 9,01%           | 1.788.200            |
| Cotizaciones a entidades admin régimen prima media       | 282.315.117           | 241.706.968          | 16,80%          | 40.608.149           |
| Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual | 223.155.981           | 236.729.770          | -5,73%          | (13.573.789)         |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                           | <b>209.625.700</b>    | <b>212.128.900</b>   | <b>-1,18%</b>   | <b>(2.503.200)</b>   |
| Aportes al ICBF  | 125.768.100           | 127.269.600          | -1,18%          | (1.501.500)          |
| Aportes al Sena  | 83.857.600            | 84.859.300           | -1,18%          | (1.001.700)          |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                             | <b>1.530.083.034</b>  | <b>1.521.756.979</b> | <b>0,55%</b>    | <b>8.326.055</b>     |
| Vacaciones   | 285.067.299           | 307.090.066          | -7,17%          | (22.022.767)         |
| Cesantías  | 417.615.424           | 392.633.848          | 6,36%           | 24.981.576           |
| Prima de vacaciones                                      | 197.248.339           | 210.653.317          | -6,36%          | (13.404.978)         |
| Prima de navidad   | 384.859.331           | 362.335.275          | 6,22%           | 22.524.056           |
| Prima de servicios                                       | 183.320.061           | 190.090.346          | -3,56%          | (6.770.285)          |
| Otras primas   | 61.972.580            | 58.954.127           | 5,12%           | 3.018.453            |
| <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                       | <b>512.970.630</b>    | <b>76.049.993</b>    | <b>574,52%</b>  | <b>436.920.637</b>   |
| Remuneración por servicios técnicos                      | 470.993.333           | -                    |                 | 470.993.333          |
| Honorarios   | -                     | 30.600.000           | -100,00%        | (30.600.000)         |
| Capacitación, bienestar social y otros estímulos         | 32.309.157            | 27.080.514           | 19,31%          | 5.228.643            |
| Dotación y suministro a trabajadores                     | 7.130.037             | 8.000.000            | -10,87%         | (869.963)            |
| Otros gastos de personal diversos                        | 2.538.103             | 10.369.479           | -75,52%         | (7.831.376)          |
| <b>GENERALES</b>   | <b>1.088.669.400</b>  | <b>1.209.269.135</b> | <b>-9,97%</b>   | <b>(120.599.735)</b> |
| Vigilancia y seguridad                                   | 134.185.793           | 81.684.700           | 64,27%          | 52.501.093           |
| Materiales y suministros                                 | 14.384.550            | 33.654.839           | -57,26%         | (19.270.289)         |
| Mantenimiento  | 311.628.756           | 309.792.529          | 0,59%           | 1.836.227            |
| Servicios públicos                                       | 168.977.164           | 150.865.529          | 12,01%          | 18.111.635           |
| Arrendamiento operativo                                  | -                     | 14.419.230           | -100,00%        | (14.419.230)         |
| Viáticos y gastos de viaje                               | 5.590.526             | 68.835.002           | -91,88%         | (63.244.476)         |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones    | 3.197.347             | 3.412.322            | -6,30%          | (214.976)            |
| Comunicaciones y transporte                              | 38.525.479            | 93.298.766           | -58,71%         | (54.773.287)         |
| Seguros generales  | 84.829.441            | 78.435.226           | 8,15%           | 6.394.215            |
| Promoción y divulgación                                  | -                     | 2.799.951            | -100,00%        | (2.799.951)          |
| Seguridad industrial                                     | 7.735.000             | 10.353.000           | -25,29%         | (2.618.000)          |
| Gastos reservados  | 1.283.188             | 27.076.844           | -95,26%         | (25.793.657)         |
| Combustibles y lubricantes                               | 15.195.532            | 18.248.806           | -16,73%         | (3.053.274)          |
| Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería   | 42.909.182            | 41.513.412           | 3,36%           | 1.395.770            |
| Elementos de aseo, lavandería y cafetería                | -                     | 1.150.951            | -100,00%        | (1.150.951)          |
| Licencias  | 12.031.990            | -                    |                 | 12.031.990           |
| Honorarios   | 242.637.067           | 180.000.000          | 34,80%          | 62.637.067           |
| Servicios  | 5.558.385             | 93.728.027           | -94,07%         | (88.169.642)         |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                 | <b>53.737.883</b>     | <b>24.579.000</b>    | <b>118,63%</b>  | <b>29.158.883</b>    |
| Impuesto predial unificado                               | 22.430.000            | 24.414.000           | -8,13%          | (1.984.000)          |
| Cuota de fiscalización y auditaje                        | 31.130.883            | -                    |                 | 31.130.883           |
| Tasas  | 177.000               | 165.000              | 7,27%           | 12.000               |



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

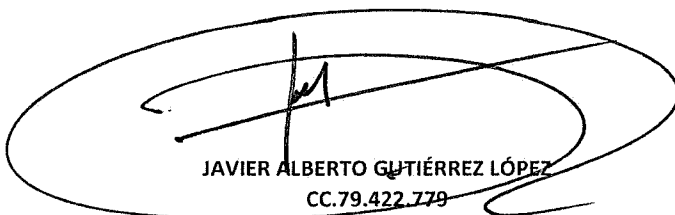
NIT.830.068.074-9


ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1


ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

|  | 2020                 | 2019                 | Variación %    | Variación Absoluta   |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>1.021.004.048</b> | <b>1.204.639.047</b> | <b>-15,24%</b> | <b>(183.634.999)</b> |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>520.185.937</b>   | <b>533.244.600</b>   | <b>-2,45%</b>  | <b>(13.058.663)</b>  |
| Edificaciones  | 56.506.144           | 54.210.493           | 4,23%          | 2.295.651            |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                           | 81.834.252           | 79.842.946           | 2,49%          | 1.991.306            |
| Equipos de comunicación y computación                          | 335.446.220          | 333.746.717          | 0,51%          | 1.699.503            |
| Equipos de transporte, tracción y elevación                    | 46.399.321           | 65.444.444           | -29,10%        | (19.045.123)         |
| <b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                     | <b>471.938.258</b>   | <b>654.625.904</b>   | <b>-27,91%</b> | <b>(182.687.646)</b> |
| Licencias  | 447.988.540          | 604.127.426          | -25,85%        | (156.138.886)        |
| Software   | 23.949.718           | 50.498.478           | -52,57%        | (26.548.760)         |
| <b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                           | <b>28.879.854</b>    | <b>16.768.543</b>    | <b>72,23%</b>  | <b>12.111.310</b>    |
| Administrativas  | 28.879.854           | 16.768.543           | 72,23%         | 12.111.310           |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>5.270.889</b>     | <b>10.838.050</b>    | <b>-51,37%</b> | <b>(5.567.161)</b>   |
| <b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>                                 | <b>5.270.889</b>     | <b>10.838.050</b>    | <b>-51,37%</b> | <b>(5.567.161)</b>   |
| Recaudos   | 5.270.889            | 10.838.050           | -51,37%        | (5.567.161)          |

  
**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 OCTUBRE 31 DE 2020

Los Informes Financieros y Contables de octubre 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:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1.9.05.01 | Seguros |
|-----------|---------|

Se contrató el programa de seguros para la entidad que ampara los bienes patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la UIAF, que estén bajo su responsabilidad y custodia con el Contrato 34 de 2020, con vigencia desde el 17 de octubre de 2020 hasta el 21 de mayo de 2022, por este concepto se causó \$153.733.986.98, los cuales se amortizarán mensualmente.

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 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 septiembre de 2020 es de \$470.993.333. 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.



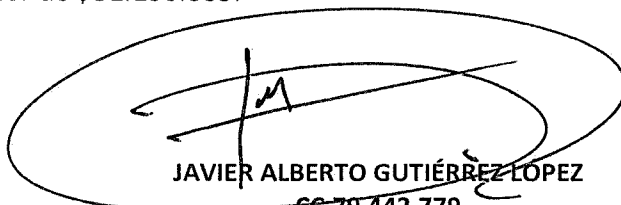


|           |            |
|-----------|------------|
| 5.1.11.79 | Honorarios |
|-----------|------------|


Se contrató apoyo a la gestión de la UIAF, en materia de asesoría jurídica en litigios contenciosos, prevención para funcionarios públicos de la UIAF y apoyo jurídico en asuntos contractuales desde el 21 de septiembre, según Contrato 30 de 2020, el valor causado en este mes fue \$23.000.000.

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalización y auditaje |
|-----------|-----------------------------------|


Se pagó la cuota de control fiscal para la Contraloría General de la República según Resolución 30 de 2020 de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, en la cual se liquidó la tarifa para la Unidad de Información y Análisis Financiero, el valor de \$31.130.883.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ**  
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 octubre de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIF 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.

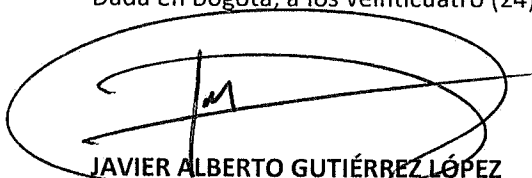
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre de 2020.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre 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 noviembre de 2020.

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
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 6. Bogotá D.C.  
www.uiaf.gov.co