



## **INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

**SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

En Pesos Colombianos

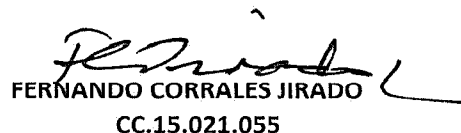
	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,069,701</b>	<b>13,313,348</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	3,669,701	9,913,348
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,949,308,632</b>	<b>9,270,660,302</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7,639,302,419	7,843,228,762
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1,310,006,213	1,427,431,540
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,956,378,333</b>	<b>9,283,973,650</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,764,871	9,364,436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12,281,713,133)	(24,013,220,261)
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,607,181,692</b>	<b>2,506,658,926</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	215,008,144	105,248,715
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,248,100,073	1,280,275,515
PROVISIONES (Anexo 2)	1,144,073,475	1,121,134,696
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,607,181,692</b>	<b>2,506,658,926</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6,349,196,641	6,777,314,725
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,349,196,641</b>	<b>6,777,314,725</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,956,378,333</b>	<b>9,283,973,650</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(22,764,871)	(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



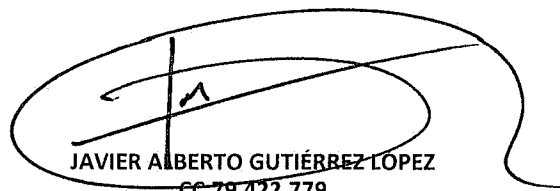
BELKI BARRIOS MAHECHA  
CC.51.964.982

Contadora TP-70776




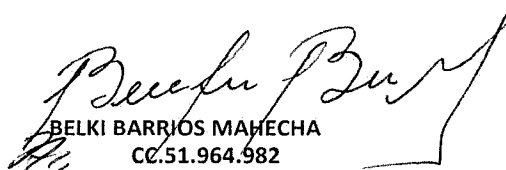
**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1**  
**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
**En Pesos Colombianos**

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>8,956,378,333</b>	<b>9,283,973,650</b>	<b>-3.53%</b>	<b>(327,595,317)</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>3,669,701</b>	<b>9,913,348</b>	<b>-62.98%</b>	<b>(6,243,647)</b>
Otras Cuentas por Cobrar	3,669,701	9,913,348	-62.98%	(6,243,647)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,639,302,419</b>	<b>7,843,228,762</b>	<b>-2.60%</b>	<b>(203,926,343)</b>
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)	(177,839,288)	(111,995,195)	58.79%	(65,844,094)
Muebles, enseres, equipos de of.	875,171,164	616,966,455	41.85%	258,204,709
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(140,054,045)	(57,325,699)	144.31%	(82,728,346)
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)	(687,605,526)	(411,208,788)	67.22%	(276,396,738)
Equipo de transporte, tracción	235,600,000	297,100,000	-20.70%	(61,500,000)
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(137,433,333)	(74,275,000)	85.03%	(63,158,333)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,310,006,213</b>	<b>1,427,431,540</b>	<b>-8.23%</b>	<b>(117,425,327)</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>155,495,151</b>	<b>209,294,673</b>	<b>-25.71%</b>	<b>(53,799,522)</b>
Seguros	50,097,184	139,299,714	-64.04%	(89,202,529)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,350,898	278,635	15	4,072,262
Mantenimiento	55,533,370	42,124,857	31.83%	13,408,513
Bienes y servicios	45,513,700	27,591,467	64.96%	17,922,232
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,154,511,062</b>	<b>1,218,136,867</b>	<b>-5.22%</b>	<b>(63,625,805)</b>
Licencias	3,571,368,365	4,073,659,603	-12.33%	(502,291,238)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2,695,695,188)	(3,103,962,860)	-13.15%	408,267,672
Software	852,546,063	890,795,063	-4.29%	(38,249,000)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(573,708,179)	(642,354,939)	-10.69%	68,646,761

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
**CC.79.422.779**

Representante Legal

  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
**CC.15.021.055**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

  
**BELKI BARRIOS MAÑECHA**  
**CC.51.964.982**  
 Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

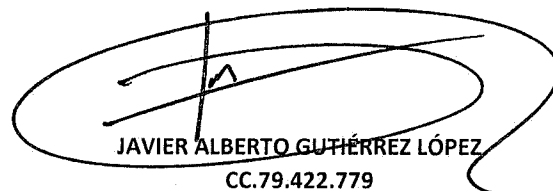
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2


ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>2,607,181,692</b>	<b>2,506,658,926</b>	<b>4.01%</b>	<b>100,522,767</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>215,008,144</b>	<b>105,248,715</b>	<b>104.29%</b>	<b>109,759,430</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	80,197,941	851,285	9320.81%	79,346,656
Recursos a favor de terceros	88,577	120,509	-26.50%	(31,932)
Descuentos de nómina	38,649,681	33,178,352	16.49%	5,471,329
Retención en la fuente e impuesto de timbre	28,094,520	25,038,176	12.21%	3,056,344
Otras cuentas por pagar	67,977,426	46,060,393	47.58%	21,917,033
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO</b>	<b>1,248,100,073</b>	<b>1,280,275,515</b>	<b>-2.51%</b>	<b>(32,175,443)</b>
Nómina por pagar	-	-	-	-
Cesantías	-	-	-	-
Vacaciones	404,158,319	449,585,242	-10.10%	(45,426,923)
Prima de vacaciones	288,862,537	321,112,784	-10.04%	(32,250,247)
Prima de servicios	50,536,992	42,797,672	18.08%	7,739,320
Prima de navidad	292,314,144	278,669,265	4.90%	13,644,879
Bonificaciones	110,150,183	94,914,521	16.05%	15,235,662
Otras primas	-	-	-	-
Aportes a riesgos laborales	2,062,400	1,862,700	10.72%	199,700
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
Aportes a fondos pensionales - empleador	49,557,049	44,118,171	12.33%	5,438,878
Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,238,949	31,236,860	12.81%	4,002,089
Aportes a cajas de compensación familiar	15,219,500	15,978,300	-4.75%	(758,800)
<b>PROVISIONES</b>	<b>1,144,073,475</b>	<b>1,121,134,696</b>	<b>2.05%</b>	<b>22,938,779</b>
Litigios y demandas	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,349,196,641</b>	<b>6,777,314,725</b>	<b>-6.32%</b>	<b>(428,118,084)</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6,349,196,641</b>	<b>6,777,314,725</b>	<b>-6.32%</b>	<b>(428,118,084)</b>
Capital Fiscal	788,910,149	788,910,149	0.00%	-
Resultados del ejercicio	(1,464,493,090)	(1,516,710,922)	-3.44%	52,217,832
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

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

En Pesos Colombianos

		2019	2018
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 3	<b>6,765,256,969</b>	<b>7,477,195,324</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>6,433,055,785</b>	<b>7,439,035,240</b>
-Funcionamiento		6,042,584,434	6,651,496,607
-Inversión		390,471,351	787,538,633
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>		<b>332,106,462</b>	<b>38,160,084</b>
-Cruce de cuentas		332,106,462	38,160,084
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>94,722</b>	-
-Aprovechamientos		94,722	-
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 3	<b>7,131,743,938</b>	<b>6,720,922,365</b>
-Sueldos y salarios		3,533,420,815	3,414,218,483
-Contribuciones efectivas		904,772,115	863,075,856
-Aportes sobre la nómina		192,451,600	197,448,900
-Prestaciones sociales		1,376,298,754	1,278,998,521
-Gastos de personal diversos		45,614,816	37,094,873
-Gastos generales		1,054,606,838	906,116,732
-Impuestos, contribuciones y tasas		24,579,000	23,969,000
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(366,581,690)</b>	<b>616,723,266</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1,087,168,072</b>	<b>2,256,238,283</b>
-Depreciación de propiedad planta y equipo		479,698,192	590,807,428
-Amortización de activos intangibles		590,701,336	854,330,491
-Provisión, litigios y demandas		16,768,543	811,100,364
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>10,838,050</b>	<b>16,745,597</b>
-Operaciones de enlace		10,838,050	16,745,597
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(1,464,493,090)</b>	<b>(1,516,710,922)</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 3

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>6,765,256,969</b>	<b>7,477,195,324</b>	<b>-9.52%</b>	<b>(711,938,354)</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>6,433,055,785</b>	<b>7,439,035,240</b>	<b>-13.52%</b>	<b>(1,005,979,454)</b>
-Funcionamiento	6,042,584,434	6,651,496,607	-9.15%	(608,912,172)
-Inversión	390,471,351	787,538,633	-50.42%	(397,067,282)
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>332,106,462</b>	<b>38,160,084</b>	<b>770.30%</b>	<b>293,946,378</b>
-Cruce de Cuentas	332,106,462	38,160,084	770.30%	293,946,378
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>94,722</b>	<b>-</b>		<b>94,722</b>
-Aprovechamientos	94,722	-		94,722
<b>GASTOS</b>	<b>8,229,750,059</b>	<b>8,993,906,245</b>	<b>-8.50%</b>	<b>(764,156,186)</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>7,131,743,938</b>	<b>6,720,922,365</b>	<b>6.11%</b>	<b>410,821,572</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3,533,420,815</b>	<b>3,414,218,483</b>	<b>3.49%</b>	<b>119,202,332</b>
Sueldos	2,909,042,065	2,809,141,825	3.56%	99,900,240
Horas extras y festivos	17,311,558	16,509,173	4.86%	802,385
Prima técnica	410,677,489	414,804,089	-0.99%	(4,126,600)
Bonificaciones	183,480,181	162,032,493	13.24%	21,447,688
Auxilio de transporte	7,028,352	6,512,911	7.91%	515,441
Subsidio de Alimentación	5,881,170	5,217,992	12.71%	663,178
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>904,772,115</b>	<b>863,075,856</b>	<b>4.83%</b>	<b>41,696,259</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	153,939,300	157,936,400	-2.53%	(3,997,100)
Cotizaciones a seguridad social en salud	304,034,285	285,665,107	6.43%	18,369,178
Cotizaciones a riesgos laborales	17,837,000	16,724,900	6.65%	1,112,100
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	216,482,248	194,608,499	11.24%	21,873,749
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	212,479,282	208,140,950	2.08%	4,338,332
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>192,451,600</b>	<b>197,448,900</b>	<b>-2.53%</b>	<b>(4,997,300)</b>
Aportes al ICBF	115,464,000	118,463,400	-2.53%	(2,999,400)
Aportes al Sena	76,987,600	78,985,500	-2.53%	(1,997,900)
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,376,298,754</b>	<b>1,278,998,521</b>	<b>7.61%</b>	<b>97,300,233</b>
Vacaciones	280,549,250	264,573,245	6.04%	15,976,005
Cesantias	351,863,254	328,280,386	7.18%	23,582,868
Prima de vacaciones	192,790,601	184,043,192	4.75%	8,747,409
Prima de navidad	325,119,168	305,972,329	6.26%	19,146,839
Prima de servicios	172,917,767	145,355,483	18.96%	27,562,284
Otras primas	53,058,714	50,773,886	4.50%	2,284,828
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>45,614,816</b>	<b>37,094,873</b>	<b>22.97%</b>	<b>8,519,943</b>
Remuneración por servicios técnicos	3,600,000	16,000,000	-77.50%	(12,400,000)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	25,149,503	9,970,153	152.25%	15,179,350
Dotación y suministro a trabajadores	8,000,000	8,640,000	-7.41%	(640,000)
Otros gastos de personal diversos	8,865,313	2,484,720	256.79%	6,380,593
<b>GENERALES</b>	<b>1,054,606,838</b>	<b>906,116,732</b>	<b>16.39%</b>	<b>148,490,106</b>
Vigilancia y seguridad	73,516,230	116,639,718	-36.97%	(43,123,488)
Materiales y suministros	31,786,530	39,366,479	-19.25%	(7,579,949)
Mantenimiento	259,044,890	250,055,075	3.60%	8,989,815
Servicios públicos	134,608,859	130,597,126	3.07%	4,011,733
Arrendamiento operativo	12,977,307	23,904,720	-45.71%	(10,927,413)
Viaticos y gastos de viaje	68,835,002	130,486,640	-47.25%	(61,651,638)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,072,601	626,925	390.11%	2,445,676
Comunicaciones y transporte	91,904,813	39,777,917	131.04%	52,126,896
Seguros generales	70,920,649	71,839,845	-1.28%	(919,197)
Promoción y divulgación	2,799,951	-		2,799,951
Seguridad industrial	8,627,500	2,598,960		6,028,540
Gastos reservados	18,270,660	-		18,270,660
Combustibles y lubricantes	16,390,443	15,477,315	5.90%	913,128
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37,610,020	44,158,913	-14.83%	(6,548,893)
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,068,251	1,132,600	-5.68%	(64,349)
Honorarios	158,000,000	-		158,000,000
Servicios	65,173,133	39,454,500	65.19%	25,718,633
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>24,579,000</b>	<b>23,969,000</b>	<b>2.54%</b>	<b>610,000</b>
Impuesto predial unificado	24,414,000	23,761,000	2.75%	653,000
Tasas	165,000	208,000	-20.67%	(43,000)
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI!</b>	<b>1,087,168,072</b>	<b>2,256,238,283</b>	<b>-51.82%</b>	<b>(1,169,070,212)</b>



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

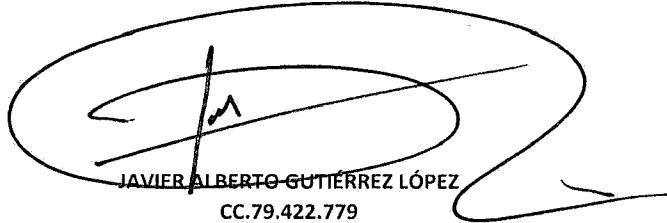
NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

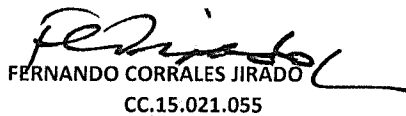
En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>479,698,192</b>	<b>590,807,428</b>	<b>-18.81%</b>	<b>(111,109,235)</b>
Edificaciones	48,789,443	47,997,941	1.65%	791,503
Muebles, enseres y equipo de oficina	71,636,705	57,325,699	24.96%	14,311,005
Equipos de comunicación y computación	300,372,045	411,208,788	-26.95%	(110,836,743)
Equipos de transporte, tracción y elevación	58,900,000	74,275,000	-20.70%	(15,375,000)
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>590,701,336</b>	<b>854,330,491</b>	<b>-30.86%</b>	<b>(263,629,155)</b>
Licencias	544,419,608	702,260,070	-22.48%	(157,840,462)
Software	46,281,728	152,070,421	-69.57%	(105,788,693)
<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>16,768,543</b>	<b>811,100,364</b>	<b>-97.93%</b>	<b>(794,331,821)</b>
Administrativas	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>10,838,050</b>	<b>16,745,597</b>	<b>-35.28%</b>	<b>(5,907,547)</b>
Recaudos	10,838,050	16,745,597	-35.28%	(5,907,547)



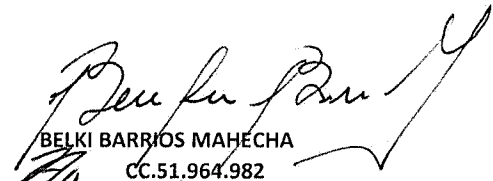
JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ  
CC.79.422.779

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

Los Informes Financieros y Contables de Septiembre 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:

1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina
---------------	-----------------------------

Se adquirieron discos duros para mejorar el almacenamiento del sistema físico de seguridad por valor de \$7.150.091

1.9.05.08.001	Mantenimiento
---------------	---------------

Se adquirió el mantenimiento por un año a una licencia por valor de \$5.307.400, en esta cuenta también se realizó la amortización mensual correspondiente por valor de \$3.945.480

5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos
---------------	-----------------------------------

A finales de septiembre se contrató personal para apoyar a las áreas misionales en la elaboración de estudios de inteligencia, el valor causado por este concepto fue \$3.600.000.





5.1.11.79 Honorarios

Se causó 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 causaron los servicios logísticos por valor de \$15.197.394 para el Taller Regional del GAFILAT sobre Evaluación Nacional de Riesgo y Actualización Regional de Estrategias ALA/CFT.

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 septiembre de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

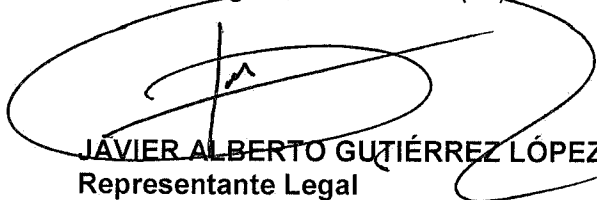
Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

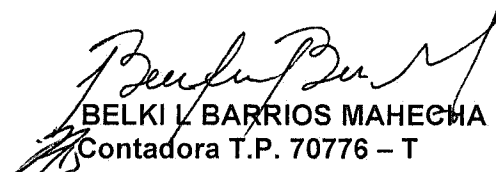
Que en los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de septiembre de 2019 se revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la entidad.

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 treinta (30) días del mes de octubre de 2019.

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
Representante Legal

  
**BELKI V. BARRIOS MAHECHA**  
Contadora T.P. 70776 – T

  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
Subdirector Administrativo y Financiero