



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

**MAYO DE 2022**  
(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 MAYO 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

ACTIVO	2022	2021	Porcentaje	
			2022	2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>433.125.858</b>	<b>403.445.852</b>	<b>3,03%</b>	<b>3,76%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	235.456.100	3.400.000	1,65%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	26.189.838	28.340.445	0,18%	0,26%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	171.479.920	371.705.407	1,20%	3,46%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.871.840.530</b>	<b>10.329.344.433</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,24%</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	9.638.874.227	8.313.032.773	67,38%	77,45%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	4.232.966.303	2.016.311.660	29,59%	18,79%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.304.966.388</b>	<b>10.732.790.285</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	92.762.988	26.905.639		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.447.015.507)	(11.824.500.986)		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.364.113.016</b>	<b>2.396.705.119</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,84%</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	556.906.160	113.755.410	12,76%	3,50%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.911.680.784	1.298.239.747	43,80%	40,00%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.895.526.072	984.709.962	43,43%	30,34%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>848.965.526</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,16%</b>
PROVISIONES (Anexo 2)	-	848.965.526	0,00%	26,16%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.364.113.016</b>	<b>3.245.670.645</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	7,94%	10,54%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.134.747.185	7.409.273.050	101,95%	98,96%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(982.803.963)	(711.063.559)	-9,89%	-9,50%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.940.853.372</b>	<b>7.487.119.640</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.304.966.388</b>	<b>10.732.790.285</b>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(92.762.988)	(26.905.639)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.447.015.507	11.824.500.986		

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VARGAS GARCES

CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

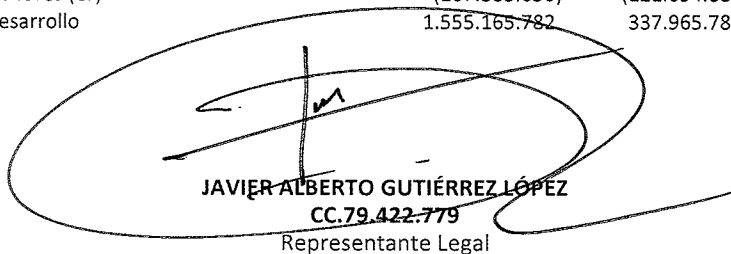
CC.51.964.982

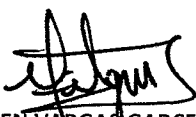
Contadora TP-70776

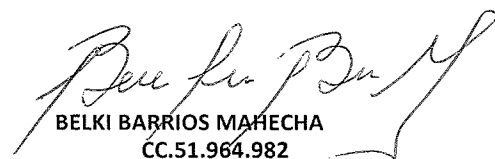


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1**  
**ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>14.304.966.388</b>	<b>10.732.790.285</b>	<b>33,28%</b>	<b>3.572.176.103</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>235.456.100</b>	<b>3.400.000</b>	<b>6825,18%</b>	<b>232.056.100</b>
Caja	5.000.000	3.400.000	47,06%	1.600.000
Depositos En Instituciones Financieras	230.456.100	-		230.456.100
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.189.838</b>	<b>28.340.445</b>	<b>-7,59%</b>	<b>(2.150.607)</b>
Sentencias, laudos arbitrales y concilia a favor de la entidad	6.833.500	-		6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	18.722.251	27.968.851	-33,06%	(9.246.600)
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	710.348	384.547	84,72%	325.801
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(76.261)	(12.953)	488,75%	(63.308)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.638.874.227</b>	<b>8.313.032.773</b>	<b>15,95%</b>	<b>1.325.841.454</b>
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.740.095.499	4.624.586.741	2,50%	115.508.758
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(359.565.705)	(290.210.055)	23,90%	(69.355.650)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.076.107.400	971.536.741	10,76%	104.570.659
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(393.736.297)	(295.862.444)	33,08%	(97.873.853)
Equipos de comunicacion y comp.	5.222.222.105	3.496.686.447	49,35%	1.725.535.658
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(1.618.580.817)	(1.195.445.992)	35,40%	(423.134.825)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(193.612.134)	(164.202.841)	17,91%	(29.409.294)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.404.446.223</b>	<b>2.388.017.067</b>	<b>84,44%</b>	<b>2.016.429.156</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>768.729.814</b>	<b>607.417.117</b>	<b>26,56%</b>	<b>161.312.697</b>
Seguros	177.143.163	94.959.748	86,55%	82.183.414
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.864.329	388.153	6048,18%	23.476.177
Mantenimiento	567.722.322	488.302.543	16,26%	79.419.780
Bienes y servicios	-	23.766.674	-100,00%	(23.766.674)
<b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>3.635.716.408</b>	<b>1.780.599.950</b>	<b>104,18%</b>	<b>1.855.116.459</b>
Licencias	4.962.153.723	3.840.643.690	29,20%	1.121.510.033
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(3.029.833.965)	(2.552.360.967)	18,71%	(477.472.998)
Software	315.614.519	276.046.325	14,33%	39.568.194
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(167.383.650)	(121.694.880)	37,54%	(45.688.770)
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.555.165.782	337.965.782	360,15%	1.217.200.000

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
**CC.79.422-779**  
 Representante Legal

  
**NILGEN VARGAS GARCÉS**  
**CC.52.960.414**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

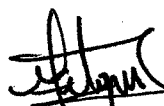
  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
**CC.51.964.982**  
 Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2**  
**ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>4.364.113.016</b>	<b>3.245.670.645</b>	<b>34,46%</b>	<b>1.118.442.371</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>556.906.160</b>	<b>113.755.410</b>	<b>389,56%</b>	<b>443.150.750</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	170.736.260	60.455.891	182,41%	110.280.369
Recursos a Favor de Terceros	52.824	47.542	11,11%	5.282
Descuentos de Nómina	54.358.808	4.012.150	1254,85%	50.346.658
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	50.358.377	33.543.715	50,13%	16.814.662
Otras Cuentas Por Pagar	281.399.891	15.696.112	1692,80%	<b>265.703.779</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.911.680.784</b>	<b>1.298.239.747</b>	<b>47,25%</b>	<b>613.441.037</b>
Cesantías	-	-		-
Vacaciones	650.794.063	478.969.004	35,87%	171.825.059
Prima de vacaciones	464.852.902	342.858.152	35,58%	121.994.750
Prima de servicios	226.781.618	166.410.581	36,28%	60.371.037
Prima de navidad	241.908.196	172.798.613	39,99%	69.109.583
Bonificaciones	178.787.913	137.203.397	30,31%	41.584.516
Aportes a riesgos laborales	3.134.200	-		3.134.200
Aportes a fondos pensionales - empleador	72.221.281	-		72.221.281
Aportes a seguridad social en salud - empleador	51.170.511	-		51.170.511
Aportes a cajas de compensación familiar	22.030.100	-		22.030.100
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.895.526.072</b>	<b>1.833.675.488</b>	<b>3,37%</b>	<b>61.850.584</b>
Litigios y Demandas	1.895.526.072	1.833.675.488	3,37%	61.850.584
<b>PATRIMONIO</b>	<b>9.940.853.372</b>	<b>7.487.119.640</b>	<b>32,77%</b>	<b>2.453.733.732</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9.940.853.372</b>	<b>7.487.119.640</b>	<b>32,77%</b>	<b>2.453.733.732</b>
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	10.134.747.185	7.409.273.050	36,78%	2.725.474.136
Resultado del Ejercicio	(982.803.963)	(711.063.559)	38,22%	(271.740.404)

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

  
**NILGEN VARGAS GARCES**  
**CC.52.960.414**

Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
**CC.51.964.982**

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

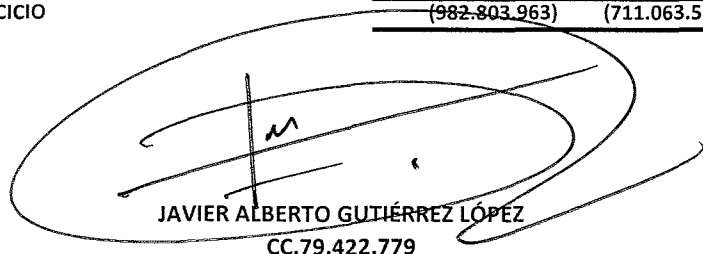
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

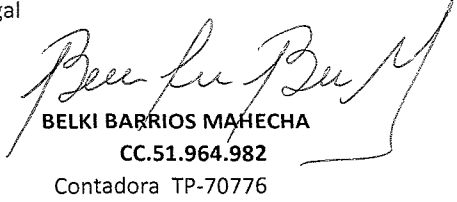
ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

		Porcentaje			
		2022	2021	2022	2021
<b>INGRESOS</b>		<b>5.762.423.871</b>	<b>3.842.440.675</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 1	<b>5.762.306.838</b>	<b>3.842.435.277</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		5.454.185.196	3.581.405.516	94,65%	93,21%
-Funcionamiento		3.972.766.716	3.307.749.792	68,94%	<b>50,81%</b>
-Inversión		1.481.418.480	273.655.725	25,71%	<b>6,90%</b>
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>		<b>308.121.642</b>	<b>261.029.761</b>	<b>5,35%</b>	<b>6,79%</b>
-Cruce de cuentas		308.121.642	261.029.761	5,35%	6,79%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>117.033</b>	<b>5.398</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
-Ingresos diversos		117.033	5.398	0,00%	0,00%
<b>GASTOS</b>		<b>6.745.227.833</b>	<b>4.553.504.234</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 1	<b>6.061.936.299</b>	<b>4.105.995.412</b>	<b>89,87%</b>	<b>90,17%</b>
-Sueldos y Salarios		2.420.858.180	1.999.530.389	35,89%	43,91%
-Contribuciones imputadas		3.102.567	4.646.903	0,05%	0,10%
-Contribuciones Efectivas		593.119.554	515.158.426	8,79%	11,31%
-Aportes sobre la Nómina		112.915.600	104.083.600	1,67%	2,29%
-Prestaciones Sociales		1.106.386.600	765.406.175	16,40%	16,81%
-Gastos de personal diversos		273.310.097	162.766.074	4,05%	3,57%
-Gastos Generales		1.509.605.701	531.537.844	22,38%	11,67%
-Impuestos, contribuciones y tasas		42.638.000	22.866.000	0,63%	0,50%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(299.512.428)</b>	<b>(263.554.736)</b>		
<b>DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>645.965.762</b>	<b>442.471.566</b>	<b>9,58%</b>	<b>9,72%</b>
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		327.942.443	225.696.311	4,86%	4,96%
-Amortización de Activos Intangibles		318.023.318	216.775.255	4,71%	4,76%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>13.164.351</b>	<b>5.037.256</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,11%</b>
-Recaudos		13.164.351	5.037.256	0,20%	0,11%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>24.161.422</b>	<b>-</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,00%</b>
-Financieros		24.161.422	-	0,36%	0,00%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(982.803.963)</b>	<b>(711.063.559)</b>		

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

  
**NILGEN VARGAS GARCES**  
 CC.52.960.414  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**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 MAYO 31 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>5.762.423.871</b>	<b>3.842.440.675</b>	<b>49,97%</b>	<b>1.919.983.195</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.762.306.838</b>	<b>3.842.435.277</b>	<b>49,96%</b>	<b>1.919.871.560</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>5.454.185.196</b>	<b>3.581.405.516</b>	<b>52,29%</b>	<b>1.872.779.679</b>
-Funcionamiento	3.972.766.716	3.307.749.792	20,10%	665.016.924
-Inversión	1.481.418.480	273.655.725	441,34%	1.207.762.755
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>308.121.642</b>	<b>261.029.761</b>	<b>18,04%</b>	<b>47.091.881</b>
-Cruce de Cuentas	308.121.642	261.029.761	18,04%	47.091.881
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>117.033</b>	<b>5.398</b>	<b>2068,08%</b>	<b>111.635</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>117.033</b>	<b>5.398</b>	<b>2068,08%</b>	<b>111.635</b>
-Reversion de las perdidas por deterioro	117.033	5.398	2068,08%	111.635
<b>GASTOS</b>	<b>6.745.227.833</b>	<b>4.553.504.234</b>	<b>48,13%</b>	<b>2.191.723.599</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6.061.936.299</b>	<b>4.105.995.412</b>	<b>47,64%</b>	<b>1.955.940.887</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.420.858.180</b>	<b>1.999.530.389</b>	<b>21,07%</b>	<b>421.327.791</b>
Sueldos	1.979.591.711	1.665.345.131	18,87%	314.246.580
Horas extras y festivos	14.654.545	12.504.409	17,20%	2.150.136
Prima técnica	277.040.945	208.894.356	32,62%	68.146.589
Bonificaciones	140.272.215	104.848.366	33,79%	35.423.849
Auxilio de transporte	5.749.239	4.538.488	26,68%	1.210.751
Subsidio de Alimentación	3.549.525	3.399.639	4,41%	149.886
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>3.102.567</b>	<b>4.646.903</b>	<b>-33,23%</b>	<b>(1.544.336)</b>
Incapacidades	3.102.567	4.646.903	-33,23%	(1.544.336)
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>593.119.554</b>	<b>515.158.426</b>	<b>15,13%</b>	<b>77.961.128</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	90.320.400	83.255.800	8,49%	7.064.600
Cotizaciones a seguridad social en salud	203.765.627	174.997.446	16,44%	28.768.181
Cotizaciones a riesgos laborales	12.105.100	10.087.000	20,01%	2.018.100
Cotizaciones entidades régimen prima media	134.518.627	115.401.446	16,57%	19.117.181
Cotizaciones entidades régimen ahorro individual	152.409.800	131.416.734	15,97%	20.993.066
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>112.915.600</b>	<b>104.083.600</b>	<b>8,49%</b>	<b>8.832.000</b>
Aportes al icbf	67.744.800	62.446.500	8,48%	5.298.300
Aportes al sena	45.170.800	41.637.100	8,49%	3.533.700
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.106.386.600</b>	<b>765.406.175</b>	<b>44,55%</b>	<b>340.980.425</b>
Vacaciones	268.672.598	143.403.190	87,35%	125.269.408
Cesantias	230.272.456	208.075.989	10,67%	22.196.467
Prima de vacaciones	188.276.860	98.836.476	90,49%	89.440.384
Prima de navidad	246.981.990	191.168.494	29,20%	55.813.496
Prima de servicios	138.079.341	92.935.736	48,58%	45.143.605
Otras primas	34.103.355	30.986.290	10,06%	3.117.065
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>273.310.097</b>	<b>162.766.074</b>	<b>67,92%</b>	<b>110.544.022</b>
Remuneración por servicios técnicos	259.206.467	151.697.700	70,87%	107.508.767
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	1.250.000	-	-	1.250.000
Dotación y suministro a trabajadores	-	2.456.253	-100,00%	(2.456.253)
Otros gastos de personal diversos	12.853.630	8.612.121	49,25%	4.241.509
<b>GENERALES</b>	<b>1.509.605.701</b>	<b>531.537.844</b>	<b>184,01%</b>	<b>978.067.857</b>
Vigilancia y seguridad	98.639.200	44.808.140	120,14%	53.831.060
Materiales y suministros	253.612.764	15.927.338	1492,31%	237.685.426
Mantenimiento	225.893.718	180.087.137	25,44%	45.806.581
Servicios publicos	90.717.036	81.344.332	11,52%	9.372.704
Viaticos y gastos de viaje	42.021.720	528.327	7853,73%	41.493.393
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	42.446.662	109.300	38734,91%	42.337.362
Comunicaciones y transporte	93.291.446	1.900.640	4808,42%	91.390.807
Seguros generales	48.324.133	40.697.035	18,74%	7.627.098
Seguridad industrial	7.854.000	4.819.500	62,96%	3.034.500
Gastos reservados	23.227.538	5.693.467	307,97%	17.534.071



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variación %</b>	<b>Variación Absoluta</b>
Combustibles y lubricantes	11.289.580	8.424.493	34,01%	2.865.087
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	45.675.425	26.455.661	72,65%	19.219.763
Licencias	230.381.070	-		230.381.070
Honorarios	218.886.611	108.966.667	100,87%	109.919.944
Servicios	16.360.380	11.775.807	38,93%	4.584.573
Otros gastos generales	60.984.418	-		60.984.418
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>42.638.000</b>	<b>22.866.000</b>	<b>86,47%</b>	<b>19.772.000</b>
Impuesto predial unificado	42.370.000	22.622.000	87,30%	19.748.000
Tasas	268.000	244.000	9,84%	24.000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>	<b>645.965.762</b>	<b>442.471.566</b>	<b>45,99%</b>	<b>203.494.195</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>327.942.443</b>	<b>225.696.311</b>	<b>45,30%</b>	<b>102.246.132</b>
Edificaciones	28.898.187	28.253.072	2,28%	645.115
Muebles, enseres y equipo de oficina	43.564.569	41.363.193	5,32%	2.201.376
Equipos de comunicación y computación	243.225.815	143.826.174	69,11%	99.399.641
Equipos de transporte, tracción y elevación	12.253.872	12.253.872	0,00%	-
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>318.023.318</b>	<b>216.775.255</b>	<b>46,71%</b>	<b>101.248.063</b>
Licencias	296.448.452	200.462.034	47,88%	95.986.418
Software	21.574.867	16.313.221	32,25%	5.261.645
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>13.164.351</b>	<b>5.037.256</b>	<b>161,34%</b>	<b>8.127.095</b>
<b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>13.164.351</b>	<b>5.037.256</b>	<b>161,34%</b>	<b>8.127.095</b>
Recaudos	13.164.351	5.037.256	161,34%	8.127.095
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24.161.422</b>	<b>-</b>		<b>24.161.422</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>24.161.422</b>	<b>-</b>		<b>24.161.422</b>
Actualización financiera de provisiones	24.161.422	-		24.161.422

**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**

**CC.79.422.779**

Representante Legal

**NILGEN VARGAS GARCÉS**

**CC.52.960.414**

Subdirectora Administrativa y Financiera

**BELKI BARRIOS MAHECHA**

**CC.51.964.982**

Contadora TP-70776

## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022

Los Informes Financieros y Contables de mayo de 2022, 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.
- ✓ En este mes se realizó el pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y se causaron los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales a mayo.
- ✓ En razón a que la UIAF, requirió la ampliación de la planta de personal, según los estudios realizados desde hace tres años conjuntamente con la Función Pública, aprobado con los Decretos 152 y 153 del 28 de enero de 2022, permitiendo iniciar en este mes, la vinculación de los funcionarios; la UIAF, procede de conformidad, comoquiera que la Ley de Garantía Electoral, exceptúa esta condición en el artículo 33, donde hace referencia a la defensa y seguridad del Estado. Por lo tanto, es preciso hacer mención que la UIAF hace parte de la comunidad de inteligencia como lo expresa el artículo 3 de la Ley 1621 de 2013, y el artículo 1 de la Ley 1219 de 2008, vincula la misionalidad de estos Organismos de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado, a la seguridad y defensa nacional.
- ✓ Se inició la vinculación de funcionarios para dar cumplimiento a los Decretos los cuales responden a un estudio de necesidad de ampliación de la planta que se viene realizando tres años atrás, dado que la Ley 996 de 2005 –Causación de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mes.
- ✓ Se causaron las incapacidades por cobrar.

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

1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo
-----------	---

Se causaron los avances de la Fase 3 del software de Inteligencia por valor de \$104.800.000 del contrato 19 de 2022.

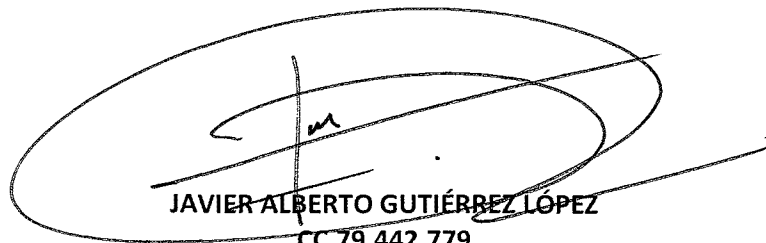




5.1.11.14

Materiales y suministros

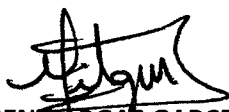
Se pagaron los materiales para la reparación y adecuación de la recepción de la nueva sede por valor de \$20.486.171 según contrato 15 de 2022.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**

**CC.79.442.779**

Representante Legal



**NILGEN VARGAS GARCÉS**

**CC.52.960.414**

Subdirectora Administrativa y Financiera



**BELKI BARRIOS MAHECHA**

**CC.51.964.982**

Contadora TP-70776



**LOS SUSCRITOS:  
REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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 mayo de 2022 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 31 de mayo de 2022.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de mayo de 2022 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 junio de 2022.

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ**  
Representante Legal

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

  
**NILGEN VARGAS GARCÉS**  
Subdirectora Administrativa y Financiera