



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

NOVIEMBRE DE 2022

(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

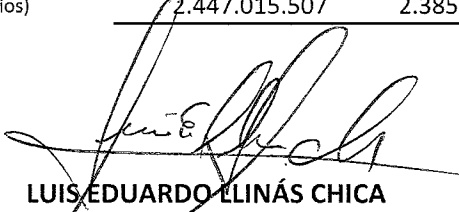
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

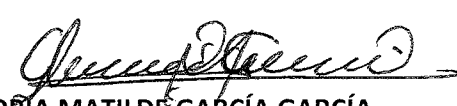
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

En Pesos Colombianos


	2022	2021	Porcentaje	
			2022	2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>343.599.619</b>	<b>418.001.835</b>	<b>2,37%</b>	<b>3,13%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.000.000	4.600.000	0,03%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	52.020.665	23.793.460	0,36%	0,18%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	286.578.954	389.608.375	1,98%	2,92%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.163.036.839</b>	<b>12.938.486.884</b>	<b>97,63%</b>	<b>96,87%</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	10.229.542.548	9.067.069.433	70,52%	67,89%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3.933.494.291	3.871.417.451	27,12%	28,99%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.506.636.458</b>	<b>13.356.488.719</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retira)	92.762.988	26.905.639		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.447.015.507)	(2.385.169.018)		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.012.956.294</b>	<b>2.880.800.929</b>	<b>86,18%</b>	<b>81,74%</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	561.787.254	529.006.354	12,06%	15,01%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	2.169.550.534	1.139.247.458	46,59%	32,33%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.281.618.506	1.212.547.117	27,52%	34,41%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>643.410.640</b>	<b>643.410.640</b>	<b>13,82%</b>	<b>18,26%</b>
PROVISIONES (Anexo 2)	643.410.640	643.410.640	13,82%	18,26%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.656.366.934</b>	<b>3.524.211.569</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	8,01%	8,02%
Resultados del ejercicio	(1.073.387.811)	1.634.093.951	-10,90%	16,62%
Resultados de ejercicios anteriores	10.134.747.185	7.409.273.050	102,89%	75,36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.850.269.524</b>	<b>9.832.277.150</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.506.636.458</b>	<b>13.356.488.719</b>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(92.762.988)	(26.905.639)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.447.015.507	2.385.169.018		

  
**LUIS EDUARDO LINÁS CHICA**  
 CC.78.730.927

Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
 CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

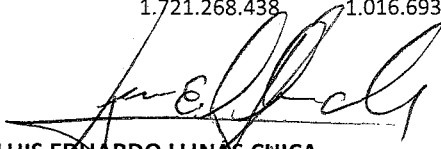
  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
 CC.51.964.982

Contadora TP. 70776-T

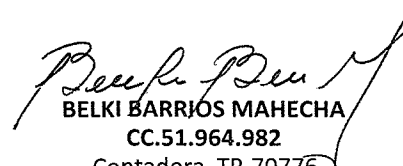


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

ACTIVO	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
	<b>14.506.636.458</b>	<b>13.356.488.719</b>	<b>8,61%</b>	<b>1.150.147.739</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>8,70%</b>	<b>400.000</b>
Caja	5.000.000	4.600.000	8,70%	400.000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>52.020.665</b>	<b>23.793.460</b>	<b>118,63%</b>	<b>28.227.205</b>
Sentencias y laudos arbitrales a favor	6.833.500	<b>6.833.500</b>	0,00%	-
Otras Cuentas por Cobrar	44.979.940	16.588.366	171,15%	28.391.574
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	221.146	384.547	-42,49%	(163.401)
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(13.921)	(12.953)	7,47%	(968)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.229.542.548</b>	<b>9.067.069.433</b>	<b>12,82%</b>	<b>1.162.473.115</b>
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.740.095.499	4.740.095.499	0,00%	-
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(394.243.530)	(324.887.880)	21,35%	(69.355.649)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.162.220.102	1.023.070.033	13,60%	139.150.069
Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(449.141.751)	(347.118.096)	29,39%	(102.023.655)
Equipos de comunicacion y comp.	6.190.747.243	4.377.822.040	41,41%	1.812.925.204
Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(1.977.762.409)	(1.388.948.850)	42,39%	(588.813.559)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(208.316.781)	(178.907.488)	16,44%	(29.409.294)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.220.073.245</b>	<b>4.261.025.826</b>	<b>-0,96%</b>	<b>(40.952.582)</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>470.719.928</b>	<b>826.617.780</b>	<b>-43,05%</b>	<b>(355.897.852)</b>
Seguros	120.507.693	46.123.306	161,27%	74.384.387
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	55.978	74.800.324	-99,93%	(74.744.346)
Mantenimiento	350.156.257	638.222.607	-45,14%	(288.066.349)
Bienes y servicios	-	28.938.539	-100,00%	(28.938.539)
Otros beneficios a los empleados	-	38.533.004	-100,00%	(38.533.004)
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>3.387.430</b>	<b>2.670.849</b>	<b>26,83%</b>	<b>716.581</b>
Avances para viáticos y gastos de viaje	3.387.430	<b>2.670.849</b>	<b>26,83%</b>	<b>716.581</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>3.745.965.886</b>	<b>3.431.737.197</b>	<b>9,16%</b>	<b>314.228.690</b>
Licencias	5.078.072.448	5.094.147.308	-0,32%	(16.074.860)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(3.279.380.733)	(2.815.664.064)	16,47%	(463.716.669)
Software	422.977.275	278.053.921	52,12%	144.923.354
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(496.971.540)	(141.493.811)	39,21%	(55.477.729)
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.721.268.438	1.016.693.844	69,30%	704.574.594

  
**LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA**  
**CC.78.730.927**  
 Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
**CC.51.975.084**  
 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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>4.656.366.934</b>	<b>3.524.211.569</b>	<b>32,13%</b>	<b>1.132.155.365</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>561.787.254</b>	<b>529.006.354</b>	<b>6,20%</b>	<b>32.780.900</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	241.335.823	364.679.780	-33,82%	(123.343.957)
Recursos a favor de terceros	1.608.174	5.726.869	-71,92%	(4.118.695)
Descuentos de nómina	88.482.152	1.879.326	4608,19%	86.602.826
Retención en la fuente e impuesto de timbre	80.777.426	90.204.732	-10,45%	(9.427.306)
Otras cuentas por pagar	149.583.679	66.515.648	124,88%	83.068.032
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO</b>	<b>2.169.550.534</b>	<b>1.139.247.458</b>	<b>90,44%</b>	<b>1.030.303.076</b>
Cesantías	75.200.640	-		75.200.640
Vacaciones	624.491.174	522.575.978	19,50%	101.915.196
Prima de vacaciones	440.970.252	372.825.950	18,28%	68.144.302
Prima de servicios	136.267.317	85.673.253	59,05%	50.594.064
Prima de navidad	510.283.085	8.030.808		502.252.277
Bonificaciones	185.829.252	144.774.719	28,36%	41.054.533
Aportes a riesgos laborales	3.909.400	58.014	6638,72%	3.851.386
Aportes a fondos pensionales - empleador	89.584.803	1.411.774	6245,55%	88.173.029
Aportes a seguridad social en salud - empleador	65.209.311	1.000.006	6420,89%	64.209.305
Aportes a cajas de compensación familiar	37.805.300	684.073	5426,50%	37.121.227
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.925.029.146</b>	<b>1.855.957.757</b>	<b>3,72%</b>	<b>69.071.389</b>
Litigios y demandas	1.925.029.146	1.855.957.757	3,72%	69.071.389
<b>PATRIMONIO</b>	<b>9.850.269.524</b>	<b>9.832.277.150</b>	<b>0,18%</b>	<b>17.992.374</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9.850.269.524</b>	<b>9.832.277.150</b>	<b>0,18%</b>	<b>17.992.374</b>
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(1.073.387.811)	1.634.093.951	-165,69%	(2.707.481.762)
Resultados de ejercicios anteriores	10.134.747.185	7.409.273.050	36,78%	2.725.474.136

LUIS EDUARDO LINÁS CHICA

CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

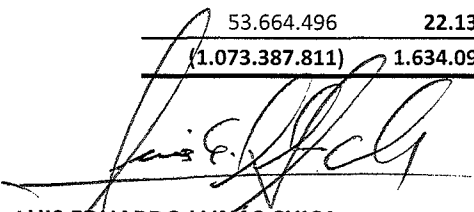
CC.51.964.982


Contadora TP-70776



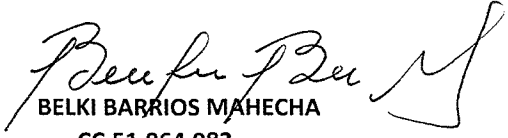
**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

				Porcentaje	
		2022	2021	2022	2021
<b>INGRESOS</b>		<b>16.244.209.951</b>	<b>12.798.247.380</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		-	<b>693.982.387</b>	0,00%	5,42%
-Donaciones		-	<b>693.982.387</b>	0,00%	5,42%
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 1	<b>16.243.923.165</b>	<b>12.085.439.312</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,58%</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>15.407.843.853</b>	<b>11.475.115.048</b>	<b>94,85%</b>	<b>89,66%</b>
-Funcionamiento		11.942.473.529	8.394.834.965	73,52%	65,59%
-Inversión		3.465.370.325	3.080.280.083	21,33%	24,07%
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>		<b>836.079.312</b>	<b>610.324.264</b>	<b>5,15%</b>	<b>4,77%</b>
-Cruce de cuentas		803.493.466	575.273.219	4,95%	4,49%
-Cuota de fiscalización y auditoría		32.585.846	35.051.045	0,20%	0,27%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>286.786</b>	<b>18.825.681</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,15%</b>
-Ingresos diversos		107.413	18.820.283	0,00%	0,15%
-Reversión pérdidas por deterioro		179.373	5.398	0,00%	0,00%
<b>GASTOS</b>		<b>17.317.597.762</b>	<b>11.164.153.428</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 1	<b>15.860.437.848</b>	<b>10.104.707.818</b>	<b>91,59%</b>	<b>90,51%</b>
-Sueldos y salarios		6.886.907.173	4.574.654.862	39,77%	40,98%
-Contribuciones imputadas		17.110.103	8.716.268	0,10%	0,08%
-Contribuciones efectivas		1.744.563.607	1.178.758.108	10,07%	10,56%
-Aportes sobre la nómina		379.588.300	241.157.754	2,19%	2,16%
-Prestaciones sociales		2.948.439.467	1.752.320.305	17,03%	15,70%
-Gastos de personal diversos		363.043.676	519.623.265	2,10%	4,65%
-Gastos generales		3.445.561.676	1.771.560.211	19,90%	15,87%
-Impuestos, contribuciones y tasas		75.223.846	57.917.045	0,43%	0,52%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>383.485.318</b>	<b>1.980.731.494</b>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR</b>		<b>1.389.069.939</b>	<b>1.031.849.238</b>	<b>8,02%</b>	<b>9,24%</b>
-Depreciación de propiedad planta y equipo		791.911.962	519.837.294	4,57%	4,66%
-Amortización de activos intangibles		597.157.977	499.877.284	3,45%	4,48%
-Provisión, litigios y demandas		-	12.134.660	0,00%	0,11%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>14.425.479</b>	<b>5.461.981</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,05%</b>
-Operaciones de enlace		14.425.479	5.461.981	0,08%	0,05%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>53.664.496</b>	<b>22.134.392</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,20%</b>
-Financieros		53.664.496	22.134.392	0,31%	0,20%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.073.387.811)</b>	<b>1.634.093.951</b>		

  
**LUIS EDUARDO LINÁS CHICA**  
**CC.78.730.927**  
 Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
**CC.51.975.084**

Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Contadora TP-70776-T



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

	En Pesos Colombianos			
	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>16.244.209.951</b>	<b>12.798.247.380</b>	<b>26,93%</b>	<b>3.445.962.572</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>693.982.387</b>		(693.982.387)
-Donaciones		<b>693.982.387</b>		(693.982.387)
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>15.407.843.853</b>	<b>11.475.115.048</b>	<b>34,27%</b>	<b>3.932.728.805</b>
-Funcionamiento	11.942.473.529	8.394.834.965	42,26%	3.547.638.564
-Inversión	3.465.370.325	3.080.280.083	12,50%	385.090.242
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>836.079.312</b>	<b>610.324.264</b>	<b>36,99%</b>	<b>225.755.048</b>
-Cruce de Cuentas	803.493.466	575.273.219	39,67%	228.220.247
-Cuota de fiscalización y auditaje	32.585.846	35.051.045	-7,03%	(2.465.199)
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>286.786</b>	<b>18.825.681</b>	-98,48%	<b>(18.538.895)</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>107.413</b>	<b>18.820.283</b>	-99,43%	<b>(18.712.870)</b>
-Recuperaciones		<b>11.986.783</b>	-100,00%	(11.986.783)
-Aprovechamientos	107.413	-		107.413
-Costas procesales a favor de la entidad		<b>6.833.500</b>	-100,00%	(6.833.500)
<b>REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO</b>	<b>179.373</b>	<b>5.398</b>	<b>3222,95%</b>	<b>173.975</b>
-Reversión otras cuentas por cobrar	179.373	5.398	3222,95%	173.975
<b>GASTOS</b>	<b>17.317.597.762</b>	<b>11.164.153.428</b>	<b>55,12%</b>	<b>6.153.444.334</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>15.860.437.848</b>	<b>10.104.707.818</b>	<b>56,96%</b>	<b>5.755.730.030</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.886.907.173</b>	<b>4.574.654.862</b>	<b>50,54%</b>	<b>2.312.252.311</b>
Sueldos	5.797.227.576	3.781.470.811	53,31%	2.015.756.765
Horas extras y festivos	39.762.229	29.397.875	35,26%	10.364.354
Prima técnica	681.508.987	509.625.920	33,73%	171.883.067
Bonificaciones	348.642.693	237.065.495	47,07%	111.577.198
Auxilio de transporte	12.197.605	9.602.153	27,03%	2.595.452
Subsidio de Alimentación	7.568.083	7.492.608	1,01%	75.475
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>17.110.103</b>	<b>8.716.268</b>	<b>96,30%</b>	<b>8.393.835</b>
Incapacidades	17.110.103	8.716.268	96,30%	8.393.835
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.744.563.607</b>	<b>1.178.758.108</b>	<b>48,00%</b>	<b>565.805.499</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	303.646.801	192.902.143	57,41%	110.744.658
Cotizaciones a seguridad social en salud	585.863.551	399.490.686	46,65%	186.372.865
Cotizaciones a riesgos laborales	34.822.827	23.196.918	50,12%	11.625.909
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	388.125.374	267.410.196	45,14%	120.715.178
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	432.105.054	295.758.165	46,10%	136.346.889
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>379.588.300</b>	<b>241.157.754</b>	<b>57,40%</b>	<b>138.430.546</b>
Aportes al ICBF	227.741.200	144.685.933	57,40%	83.055.267
Aportes al Sena	151.847.100	96.471.821	57,40%	55.375.279
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.948.439.467</b>	<b>1.752.320.305</b>	<b>68,26%</b>	<b>1.196.119.162</b>
Vacaciones	666.332.406	336.237.809	98,17%	330.094.597
Cesantías	710.216.719	471.675.916	50,57%	238.540.803
Prima de vacaciones	448.616.379	229.807.494	95,21%	218.808.885
Prima de navidad	702.522.302	437.577.580	60,55%	264.944.722
Prima de servicios	335.314.281	207.072.434	61,93%	128.241.847
Otras primas	85.437.380	69.949.072	22,14%	15.488.308
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>363.043.676</b>	<b>519.623.265</b>	-30,13%	<b>(156.579.589)</b>
Remuneración por servicios técnicos	221.955.517	452.282.833	-50,93%	(230.327.316)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	97.864.291	35.125.146	178,62%	62.739.145
Dotación y suministro a trabajadores	8.826.307	5.808.339	51,96%	3.017.968
Otros gastos de personal diversos	34.397.561	26.406.948	30,26%	7.990.614
<b>GENERALES</b>	<b>3.445.561.676</b>	<b>1.771.560.211</b>	<b>94,49%</b>	<b>1.674.001.465</b>
Obras y mejoras en propiedad ajena	30.497.589	-		30.497.589
Vigilancia y seguridad	230.410.560	155.139.536	48,52%	75.271.024
Materiales y suministros	361.147.481	76.022.163	375,06%	285.125.319
Mantenimiento	835.800.500	582.620.814	43,46%	253.179.687
Servicios públicos	250.888.269	186.761.491	34,34%	64.126.779
Viáticos y gastos de viaje	86.251.219	57.834.204	49,14%	28.417.015
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	66.255.014	24.457.172	170,90%	41.797.842
Comunicaciones y transporte	183.778.852	73.948.929	148,52%	109.829.924
Seguros generales	102.120.572	89.533.477	14,06%	12.587.095

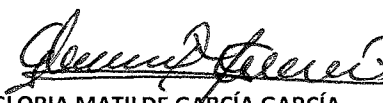


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
Seguridad industrial	19.635.000	14.458.500	35,80%	5.176.500
Gastos reservados	34.701.608	11.654.707	197,75%	23.046.902
Combustibles y lubricantes	27.559.465	20.620.101	33,65%	6.939.364
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	117.097.045	64.192.218	82,42%	52.904.827
Licencias	242.784.186	8.337.839	2811,84%	234.446.347
Honorarios	657.568.311	376.216.880	74,78%	281.351.431
Servicios	65.452.275	29.762.181	119,92%	35.690.094
Otros gastos generales	133.613.728			133.613.728
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>75.223.846</b>	<b>57.917.045</b>	<b>29,88%</b>	<b>17.306.801</b>
Impuesto predial unificado	42.370.000	22.622.000	87,30%	19.748.000
Cuota de fiscalización y auditaje	32.585.846	35.051.045	-7,03%	(2.465.199)
Tasas	268.000	244.000	9,84%	24.000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>1.389.069.939</b>	<b>1.031.849.238</b>	<b>34,62%</b>	<b>357.220.702</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>791.911.962</b>	<b>519.837.294</b>	<b>52,34%</b>	<b>272.074.669</b>
Edificaciones	63.576.012	62.930.897	1,03%	645.115
Muebles, enseres y equipo de oficina	98.970.023	92.618.845	6,86%	6.351.178
Equipos de comunicación y computación	602.407.408	337.329.032	78,58%	265.078.376
Equipos de transporte, tracción y elevación	26.958.519	26.958.519	0,00%	0
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>597.157.977</b>	<b>499.877.284</b>	<b>19,46%</b>	<b>97.280.693</b>
Licencias	545.995.220	463.765.131	17,73%	82.230.089
Software	51.162.757	36.112.152	41,68%	15.050.604
<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-</b>	<b>12.134.660</b>	<b>-100,00%</b>	<b>(12.134.660)</b>
Administrativas	-	12.134.660	-100,00%	(12.134.660)
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>14.425.479</b>	<b>5.461.981</b>	<b>164,11%</b>	<b>8.963.498</b>
Recaudos	14.425.479	5.461.981	164,11%	8.963.498
<b>FINANCIEROS</b>	<b>53.664.496</b>	<b>22.134.392</b>	<b>142,45%</b>	<b>31.530.104</b>
Actualización financiera de provisiones	53.664.496	22.134.392	142,45%	31.530.104

  
**LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA**  
**CC.78.730.927**  
 Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
**CC.51.975.084**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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



## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A NOVIEMBRE DE 2022

Los Informes Financieros y Contables de noviembre 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 noviembre.
- ✓ 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:

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

Se adquirió un lente para cámara y una video-cámara por valor de \$13.973.218 con la orden de compra 98450 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

5.1.11.14	Materiales y suministros
-----------	--------------------------

Se adquirió lectores biométricos, cámara y otros elementos para el sistema de control y registro de visitantes de la entidad por valor de \$5.521.647 con el contrato 41 de 2022, cuyos elementos por tener un costo inferior a 2 SMMLV se registraron en el gasto de acuerdo a las políticas contables de la entidad.





5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte

En estas cuentas se registra un incremento dado a que la entidad inició la rendición de cuentas dando cumplimiento a las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual, el Director General buscó un acercamiento entre la UIAF, la ciudadanía, oficiales de cumplimiento y actores del sistema anti lavado de Colombia, para llegar y capacitar a varias regiones de Colombia, visitando las ciudades de Medellín, Montería, Barranquilla, Cúcuta y Cali.

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

Se causó el servicio prestado del contrato 51 de 2022, en el cual se analizan riesgos y amenazas para la toma de decisiones en las funciones de la comunidad de inteligencia y contrainteligencia por valor de \$150.000.000.

Se causó los servicios especializados recibidos para Big Data por valor de \$30.543.333, adquiridos con el contrato 4 de 2022.

Se causó la configuración del aire acondicionado para una sede de la entidad por valor de \$10.137.610 con el contrato 58 de 2021, sobre el cual se había constituido un rezago de la vigencia 2021.

**LUIS EDUARDO LLINAS CHICA**

**CC.78.730.927**

Representante Legal

**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**

**CC.51.975.084**

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de noviembre de 2022 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonios 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 veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022.

  
**LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA**  
Representante Legal

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

  
**GLÓRIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera