



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

AGOSTO DE 2018
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	26.397.300
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	22.997.300
ACTIVO NO CORRIENTE	9.442.507.980
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7.908.133.093
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226.185.436
INTANGIBLES (Anexo 1)	1.308.189.451

TOTAL ACTIVO

9.468.905.280

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9.364.436

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA

(24.013.220.261)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	2.605.010.855
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	280.645.232
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.203.230.927
PROVISIONES (Anexo 2)	1.121.134.696

TOTAL PASIVO

2.605.010.855

PATRIMONIO

PATRIMONIO (Anexo 2)	6.863.894.425
----------------------	---------------

TOTAL PATRIMONIO

6.863.894.425

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

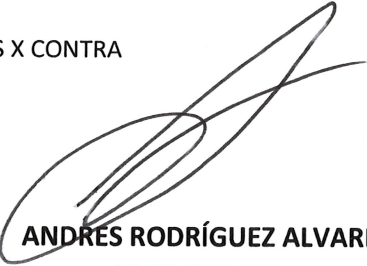
9.468.905.280

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

(9.364.436)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA

24.013.220.261


ANDRÉS RODRÍGUEZ ALVAREZ

CC.79.694.309

Representante Legal (E)


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 1 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.468.905.280
EFFECTIVO	3.400.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	22.997.300
Otras Cuentas por Cobrar	22.997.300
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.908.133.093
Terrenos	713.585.719
Edificaciones	4.386.231.968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	616.966.455
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2.484.149.302
Equipo De Transporte, Traccion	297.100.000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(589.900.351)
OTROS ACTIVOS	1.534.374.887
Bienes y servicios pagados por ant.	226.185.436
Avtivos Intangibles	4.964.454.666
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.656.265.215)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2018

	2018
PASIVOS	2.605.010.855
CUENTAS POR PAGAR	280.645.232
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.338.030
Recursos a Favor de Terceros	84.328
Descuentos de Nómina	35.736.282
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	35.679.203
Otras Cuentas Por Pagar	207.807.389
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.203.230.927
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.203.230.927
PROVISIONES	1.121.134.696
Litigios y Demandas	1.121.134.696
PATRIMONIO	6.863.894.425
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.863.894.425
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	(1.430.131.221)
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	7.505.115.498



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2018

		2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		6.649.249.571
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	6.649.249.571
FONDOS RECIBIDOS		6.645.736.487
-Funcionamiento		5.858.197.854
-Inversión		787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.513.084
-Cruce de cuentas		3.513.084
GASTOS		8.079.380.793
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	5.972.933.658
-Sueldos y Salarios		2.675.371.260
-Contribuciones Efectivas		769.879.825
-Aportes sobre la Nómina		177.472.800
-Prestaciones Sociales		1.506.668.844
-Gastos DE Personal Diversos		33.647.513
-Gastos Generales		785.924.416
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23.969.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		676.315.913
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.101.281.368
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		525.903.097
-Amortización de Activos Intangibles		764.277.907
-Provisión, Litigios y Demandas		811.100.364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.165.766
-Operaciones de Enlace		5.165.766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1.430.131.221)

ANDRÉS RODRÍGUEZ ALVAREZ

CC.79.694.309

Representante Legal (E)

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2018

	2018
INGRESOS	6.649.249.571
FONDOS RECIBIDOS	6.645.736.487
-Funcionamiento	5.858.197.854
-Inversión	787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	3.513.084
-Cruce de Cuentas	3.513.084
GASTOS	8.079.380.793
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.972.933.658
SUELDOS Y SALARIOS	2.675.371.260
Sueldos	2.497.098.712
Horas extras y festivos	14.969.456
Bonificaciones	153.027.958
Auxilio de transporte	5.719.012
Subsidio de Alimentación	4.556.122
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	769.879.825
Aportes a cajas de compensacion familiar	141.958.100
Cotizaciones a seguridad social en salud	254.428.247
Cotizaciones a riesgos laborales	14.862.200
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	174.211.670
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	184.419.608
APORTES SOBRE LA NOMINA	177.472.800
Aportes al icbf	106.478.600
Aportes al sena	70.994.200
PRESTACIONES SOCIALES	1.506.668.844
Vacaciones	234.760.942
Cesantias	298.920.623
Prima de vacaciones	162.658.591
Prima de navidad	269.124.871
Prima de servicios	123.743.702
Otras primas	417.460.115
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.647.513
Remuneración por servicios técnicos	16.000.000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	9.871.753
Dotación y suministro a trabajadores	4.320.000
Otros gastos de personal diversos	3.455.760
GENERALES	785.924.416
Vigilancia y seguridad	108.933.609
Materiales y suministros	31.614.994
Mantenimiento	217.379.376
Servicios publicos	116.381.010
Arrendamiento operativo	21.248.640
Viaticos y gastos de viaje	125.985.172
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	557.267
Comunicaciones y transporte	37.808.020
Seguros generales	64.377.361
Combustibles y lubricantes	14.199.363
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	39.994.536
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.078.570
Servicios	6.366.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.000
Impuesto predial unificado	23.761.000
Tasas	208.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.101.281.368
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	525.903.097
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	764.277.907
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	811.100.364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.165.766
OPERACIONALES DE ENLACE	5.165.766
Recaudos	5.165.766

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Para la preparación de los Informes Financieros y Contables del presente mes la UIAF realizó entre otras las siguientes actividades:

- ✓ Causó los gastos en que incurrió en el mes para el buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ Realizó los pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en el mes
- ✓ Registro las depreciaciones con el método de Línea recta acorde a la vida útil definida en los avalúos realizados a los bienes para la transición al Nuevo Marco Normativo, y para los adquiridos con posterioridad al 1 de Enero de 2018 se deprecia en los tiempos determinados en el numeral 11.7.4 del Manual de Políticas Contables de la Entidad.
- ✓ Registró la amortización de los Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y de los Intangibles como Softwares y Licencias de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ Pago los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo
- ✓ Causó las obligaciones proporcionales al mes por prestaciones sociales a los empleados
- ✓ Causó los aportes de seguridad social y parafiscales sobre la nómina del mismo mes.
- ✓ Causó las incapacidades a cobrar a las EPS en Otras Cuentas por Cobrar.
- ✓ Se adquirió el programa de seguros para la entidad con vigencia desde agosto de 2018 hasta abril de 2.020 por valor de \$148.776.586 y se registró en gastos pagados por anticipado.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



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 Agosto de 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada por la Contaduría General de la Nación.

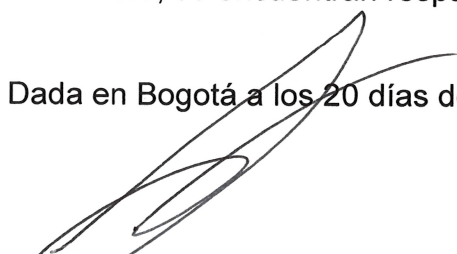
Que la información revelada en los Informes Financieros y Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

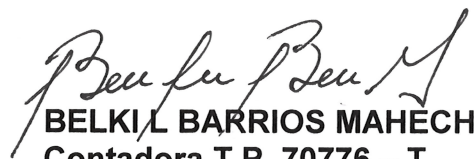
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

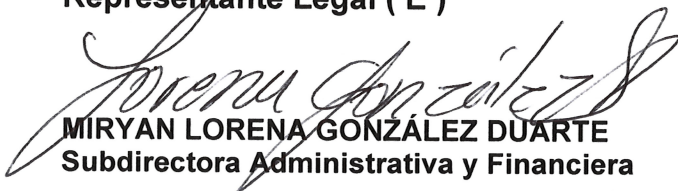
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

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 20 días del mes de Septiembre de 2018.


ANDRES RODRÍGUEZ ALVAREZ
Representante Legal (E)


BELKIL BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 – T


MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera