

ANEXO No. 1

**LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE
INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO –UIAF**

CERTIFICA:

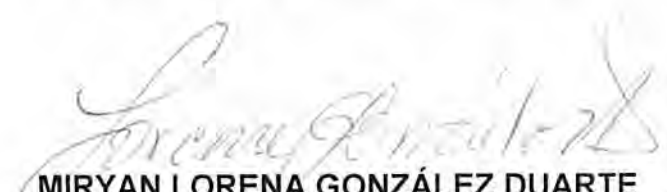
Que de acuerdo con el Decreto 111 de 1996, el cual compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1991 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la UIAF par al vigencia 2017, cumplió con la ejecución presupuestal que está sujeta a los principios, metas y objetivos presupuestales, cumpliéndose con lo planeado, bajo los parámetros programados orientados al buen desempeño institucional.

Las actividades referidas se adelantan en Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Nómina, donde las acciones son congruentes con la ejecución y el control.

En cuanto a la presentación de los informes externos dirigidos a los organismos de control, se cumple con las fechas estipuladas y con la información requerida. Entre ellos están: Informe de presupuesto y contable a la Contraloría General de la República, a la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda y Crédito público y a la Comisión Legal de Cuentas.

Lo anotado se puede confirmar en los archivos de la Subdirección Financiera de la UIAF.

Dado en Bogotá, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018).



MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera



JORGE ALBERTO TORRES SALAZAR

Profesional Especializado Responsable de
Presupuesto

ANEXO No. 2

81100000 - Unidad de Información y Análisis Financiero
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	7078509479,09	9197602694,74	7423486374,09	8852625799,74	17075311,00	8835550488,74
1.1	EFFECTIVO	3400000,00	580730824,00	584130824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	3400000,00	0,00	3400000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3400000,00	0,00	3400000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	580730824,00	580730824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	580730824,00	580730824,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	20781856,00	28745086,00	32451631,00	17075311,00	17075311,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	20781856,00	28745086,00	32451631,00	17075311,00	17075311,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13171956,00	28745086,00	24841731,00	17075311,00	17075311,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	7609900,00	0,00	7609900,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4566465766,40	2174287948,48	961392935,58	5779360779,30	0,00	5779360779,30
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	714669132,00	714669132,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	714669132,00	714669132,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2815758234,93	396956829,00	0,00	3212715063,93	0,00	3212715063,93
1.6.40.02	OFICINAS	2815758234,93	396956829,00	0,00	3212715063,93	0,00	3212715063,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1022579735,73	346691721,24	30779418,24	1338492038,73	0,00	1338492038,73
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	582688216,93	0,00	0,00	582688216,93	0,00	582688216,93
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	439891518,80	346691721,24	30779418,24	755803821,80	0,00	755803821,80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	2714965511,35	715970266,24	27986233,00	3402949544,59	0,00	3402949544,59
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74743751,14	0,00	0,00	74743751,14	0,00	74743751,14
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2640221760,21	715970266,24	27986233,00	3328205793,45	0,00	3328205793,45
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	512060001,00	0,00	0,00	512060001,00	0,00	512060001,00
1.6.75.02	TERRESTRE	512060001,00	0,00	0,00	512060001,00	0,00	512060001,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2498897716,61	0,00	187958152,34	-2686855868,95	0,00	-2686855868,95
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-322897031,47	0,00	16308002,68	-339205034,15	0,00	-339205034,15
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-431231792,09	0,00	23206682,68	-454438474,77	0,00	-454438474,77
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-1241459892,05	0,00	139692466,98	-1381152359,03	0,00	-1381152359,03
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-503309001,00	0,00	8751000,00	-512060001,00	0,00	-512060001,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2487861856,69	6413838836,26	5845510983,51	3056189709,44	0,00	3056189709,44
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	84894890,60	0,00	23499707,31	61395183,29	0,00	61395183,29
1.9.05.01	SEGUROS	83780355,24	0,00	23290732,32	60489622,92	0,00	60489622,92
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	1114535,36	0,00	208974,99	905560,37	0,00	905560,37
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	130937022,01	740763056,00	741128264,34	130571813,67	0,00	130571813,67
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	34138143,00	650669132,00	651790658,00	33016617,00	0,00	33016617,00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	96798879,01	90093924,00	89337606,34	97555196,67	0,00	97555196,67
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12207821,00	0,00	0,00	12207821,00	0,00	12207821,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	12207821,00	0,00	0,00	12207821,00	0,00	12207821,00
1.9.70	INTANGIBLES	3584432458,17	2947072453,26	2580830390,13	3950674521,30	0,00	3950674521,30
1.9.70.02	MARCAS	0,00	39267882,00	39267882,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70.07	LICENCIAS	386533083,31	2686209870,13	0,00	3072742953,44	0,00	3072742953,44
1.9.70.08	SOFTWARE	3197899374,86	221594701,13	2541562508,13	877931567,86	0,00	877931567,86
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-3301765119,57	2428903327,00	2500052621,73	-3372914414,30	0,00	-3372914414,30
1.9.75.07	LICENCIAS	-378786939,31	113054711,00	2298558033,99	-2564290262,30	0,00	-2564290262,30
1.9.75.08	SOFTWARE	-2922978180,26	2315848616,00	201494587,74	-808624152,00	0,00	-808624152,00
1.9.99	VALORIZACIONES	1977154784,48	297100000,00	0,00	2274254784,48	0,00	2274254784,48
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1977154784,48	0,00	0,00	1977154784,48	0,00	1977154784,48
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0,00	297100000,00	0,00	297100000,00	0,00	297100000,00
2	PASIVOS	1468329475,48	5145479019,71	5452842935,15	1775693390,92	1775693390,92	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	219990853,88	2474345682,71	2957894197,95	703539369,12	703539369,12	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50400561,00	1190661655,13	1573885601,37	433624507,24	433624507,24	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	448500,00	161244399,13	263554397,37	102758498,24	102758498,24	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	49952061,00	1029417256,00	1310331204,00	330866009,00	330866009,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	141916241,00	1128210768,58	1130712552,58	144418025,00	144418025,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	41231174,24	41231174,24	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	4095474,00	4095474,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	8786266,00	8786266,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	110528416,40	110528416,40	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	0,00	531560,00	531560,00	531560,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	60329700,00	181899900,00	183299191,00	61728991,00	61728991,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44437520,00	133203300,00	133794554,00	45028774,00	45028774,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	33208900,00	105085700,00	107270400,00	35393600,00	35393600,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	417100,00	34188319,00	33771219,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1787700,00	5395100,00	5342500,00	1735100,00	1735100,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	942582,00	82442487,00	81499905,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	27467000,00	27467000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	792739,00	344407631,94	343614892,94	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0,00	49480000,00	49480000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	27674051,88	141006000,00	238828785,00	125496836,88	125496836,88	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	5615083,00	17780374,00	25401432,00	13236141,00	13236141,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	54042,00	493088,00	1133899,00	694853,00	694853,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	69351,88	412942,00	522963,00	179372,88	179372,88	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	9743,00	405092,00	13537250,00	13141901,00	13141901,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	19575000,00	107366000,00	136832000,00	49041000,00	49041000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	1665627,00	7979842,00	29727687,00	23413472,00	23413472,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	4292662,00	15099138,00	10806476,00	10806476,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	685205,00	2276000,00	16574416,00	14983621,00	14983621,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0,00	14467259,00	14467259,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	14467259,00	14467259,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1911445,00	1393193390,00	2120828975,00	729547030,00	729547030,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1911445,00	1393193390,00	2120828975,00	729547030,00	729547030,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1911445,00	764167170,29	762255725,29	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	141573648,00	141573648,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	0,00	54617428,49	328437897,49	273820469,00	273820469,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	35541754,97	309362223,97	273820469,00	273820469,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2315194,86	88183338,86	85868144,00	85868144,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	346367605,62	346367605,62	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0,00	48610587,77	144648535,77	96037948,00	96037948,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1246424751,60	1271289789,00	334899369,20	310034331,80	310034331,80	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	309118964,60	0,00	915367,20	310034331,80	310034331,80	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	309118964,60	0,00	915367,20	310034331,80	310034331,80	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	937305787,00	1271289789,00	333984002,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	273431068,00	339784727,00	66353659,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	41178258,00	88553268,00	47375010,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	273431068,00	316790655,00	43359587,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	61513304,00	124651817,00	63138513,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	271647199,00	369299542,00	97652343,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES	16104890,00	32209780,00	16104890,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2425,00	6650158,00	39220393,00	32572660,00	32572660,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2425,00	6650158,00	39220393,00	32572660,00	32572660,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	6650158,00	35709734,00	29059576,00	29059576,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2425,00	0,00	3510659,00	3513084,00	3513084,00	0,00
3	PATRIMONIO	5831515600,10	237345160,07	1482761968,79	7076932408,82	0,00	7076932408,82
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5831515600,10	237345160,07	1482761968,79	7076932408,82	0,00	7076932408,82
3.2.08	CAPITAL FISCAL	653796351,61	0,00	0,00	653796351,61	0,00	653796351,61
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	653796351,61	0,00	0,00	653796351,61	0,00	653796351,61
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1185661968,79	1185661968,79	0,00	1185661968,79
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1185661968,79	1185661968,79	0,00	1185661968,79
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4013767475,45	0,00	0,00	4013767475,45	0,00	4013767475,45
3.2.35.01	EN DINERO	473000000,00	0,00	0,00	473000000,00	0,00	473000000,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	3540767475,45	0,00	0,00	3540767475,45	0,00	3540767475,45
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1977154784,48	0,00	297100000,00	2274254784,48	0,00	2274254784,48
3.2.40.62	EDIFICACIONES	1977154784,48	0,00	0,00	1977154784,48	0,00	1977154784,48
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0,00	0,00	297100000,00	297100000,00	0,00	297100000,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-813203011,44	237345160,07	0,00	-1050548171,51	0,00	-1050548171,51
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-627297721,04	187958152,34	0,00	-815255873,38	0,00	-815255873,38
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-185905290,40	49387007,73	0,00	-235292298,13	0,00	-235292298,13
4	INGRESOS	6052344695,33	19388536,00	3798910431,71	9831866591,04	0,00	9831866591,04
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5745964506,27	14996536,00	3796714431,71	9527682401,98	0,00	9527682401,98
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5743821586,27	14996536,00	3782247172,71	9511072222,98	0,00	9511072222,98
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5743772586,27	14996536,00	2753271050,71	8482047100,98	0,00	8482047100,98
4.7.05.10	INVERSIÓN	49000,00	0,00	1028976122,00	1029025122,00	0,00	1029025122,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2142920,00	0,00	14467259,00	16610179,00	0,00	16610179,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	14467259,00	14467259,00	0,00	14467259,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE	2142920,00	0,00	0,00	2142920,00	0,00	2142920,00
4.8	OTROS INGRESOS	306380189,06	4392000,00	2196000,00	304184189,06	0,00	304184189,06
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	306380189,06	4392000,00	2196000,00	304184189,06	0,00	304184189,06
4.8.10.08	RECUPERACIONES	292214279,06	0,00	0,00	292214279,06	0,00	292214279,06
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	14165910,00	4392000,00	2196000,00	11969910,00	0,00	11969910,00
5	GASTOS	6273680291,82	3958988048,22	400801749,00	9831866591,04	0,00	9831866591,04
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6062242701,68	2708410712,23	279746009,00	8490907404,91	0,00	8490907404,91
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4356427544,79	1652856316,00	12819226,00	5996464634,79	0,00	5996464634,79
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2654118111,00	919546502,00	10159481,00	3563505132,00	0,00	3563505132,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12718566,00	8438820,00	1911445,00	19245941,00	0,00	19245941,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	30665500,00	15000000,00	0,00	45665500,00	0,00	45665500,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	160155100,00	43359587,00	0,00	203514687,00	0,00	203514687,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	286280104,00	97652343,00	0,00	383932447,00	0,00	383932447,00
5.1.01.17	VACACIONES	222850168,00	66353659,00	0,00	289203827,00	0,00	289203827,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13964550,00	34741267,00	0,00	48705817,00	0,00	48705817,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	41335884,00	16104890,00	0,00	57440774,00	0,00	57440774,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6246584,00	2139469,00	0,00	8386053,00	0,00	8386053,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	276558060,00	141573648,00	0,00	418131708,00	0,00	418131708,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	6486432,00	69480296,00	0,00	75966728,00	0,00	75966728,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2625027,79	8165060,00	748300,00	10041787,79	0,00	10041787,79
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	94507361,00	30928733,00	0,00	125436094,00	0,00	125436094,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	129413384,00	47375010,00	0,00	176788394,00	0,00	176788394,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5273265,00	1816892,00	0,00	7090157,00	0,00	7090157,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	413229448,00	150180140,00	0,00	563409588,00	0,00	563409588,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	814786906,00	271866399,00	2494591,00	1084158714,00	0,00	1084158714,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	145172200,00	47673400,00	0,00	192845600,00	0,00	192845600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	271053561,00	90506826,00	1034343,00	360526044,00	0,00	360526044,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15791400,00	5342500,00	0,00	21133900,00	0,00	21133900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	382769745,00	128343673,00	1460248,00	509653170,00	0,00	509653170,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	181484450,00	67206900,00	7609900,00	241081450,00	0,00	241081450,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	108883550,00	35756500,00	0,00	144640050,00	0,00	144640050,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	72600900,00	31450400,00	7609900,00	96441400,00	0,00	96441400,00
5.1.11	GENERALES	687028033,14	699817838,23	252430292,00	1134415579,37	0,00	1134415579,37
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	967532,00	113001173,00	34072902,00	79895803,00	0,00	79895803,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	58214256,00	60287123,00	0,00	118501379,00	0,00	118501379,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18242117,64	4966154,00	0,00	23208271,64	0,00	23208271,64
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	233790059,66	103171882,34	15476176,00	321485766,00	0,00	321485766,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	114603880,05	41243839,24	0,00	155847719,29	0,00	155847719,29
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	16103448,00	9415608,00	0,00	25519056,00	0,00	25519056,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	86013875,56	110796670,40	2996354,00	193814191,96	0,00	193814191,96
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	4237460,64	4321474,99	0,00	8558935,63	0,00	8558935,63
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41949476,48	8109884,94	0,00	50059361,42	0,00	50059361,42
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	57204986,11	23822292,32	0,00	81027278,43	0,00	81027278,43
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15442840,00	6943983,00	0,00	22386823,00	0,00	22386823,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,	33553372,00	15822860,00	0,00	49376232,00	0,00	49376232,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	2684909,00	1216853,00	0,00	3901762,00	0,00	3901762,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	714000,00	94069540,00	93950540,00	833000,00	0,00	833000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3305820,00	102628500,00	105934320,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22515767,75	16663259,00	4392000,00	34787026,75	0,00	34787026,75
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21963000,00	2196000,00	4392000,00	19767000,00	0,00	19767000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	14467259,00	0,00	14467259,00	0,00	14467259,00
5.1.20.10	TASAS	196000,00	0,00	0,00	196000,00	0,00	196000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	356767,75	0,00	0,00	356767,75	0,00	356767,75
5.2	DE OPERACIÓN	57055740,00	64000000,00	121055740,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	57055740,00	64000000,00	121055740,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	57055740,00	64000000,00	121055740,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	14657997,47	915367,20	0,00	15573364,67	0,00	15573364,67
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	14657997,47	915367,20	0,00	15573364,67	0,00	15573364,67
5.3.14.01	LITIGIOS	14657997,47	915367,20	0,00	15573364,67	0,00	15573364,67

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4	TRANSFERENCIAS	2497374,25	0,00	0,00	2497374,25	0,00	2497374,25
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2497374,25	0,00	0,00	2497374,25	0,00	2497374,25
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2497374,25	0,00	0,00	2497374,25	0,00	2497374,25
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89102436,07	0,00	0,00	89102436,07	0,00	89102436,07
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	89102436,07	0,00	0,00	89102436,07	0,00	89102436,07
5.7.20.80	RECAUDOS	89102436,07	0,00	0,00	89102436,07	0,00	89102436,07
5.8	OTROS GASTOS	48124042,35	0,00	0,00	48124042,35	0,00	48124042,35
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	356410,22	0,00	0,00	356410,22	0,00	356410,22
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	356410,22	0,00	0,00	356410,22	0,00	356410,22
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47767632,13	0,00	0,00	47767632,13	0,00	47767632,13
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	47152846,00	0,00	0,00	47152846,00	0,00	47152846,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	614786,13	0,00	0,00	614786,13	0,00	614786,13
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1185661968,79	0,00	1185661968,79	0,00	1185661968,79
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1185661968,79	0,00	1185661968,79	0,00	1185661968,79
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1185661968,79	0,00	1185661968,79	0,00	1185661968,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	388569631,59	388569631,59	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	397934068,08	0,00	388569631,59	9364436,49	0,00	9364436,49
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	397934068,08	0,00	388569631,59	9364436,49	0,00	9364436,49
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397934068,08	0,00	388569631,59	9364436,49	0,00	9364436,49
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-397934068,08	388569631,59	0,00	-9364436,49	0,00	-9364436,49
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-397934068,08	388569631,59	0,00	-9364436,49	0,00	-9364436,49
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-397934068,08	388569631,59	0,00	-9364436,49	0,00	-9364436,49
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	218457651,62	218457651,62	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12984359146,60	0,00	207390293,62	13191749440,22	0,00	13191749440,22
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	12984359146,60	0,00	207390293,62	13191749440,22	0,00	13191749440,22
9.1.20.02	LABORALES	1216244449,55	0,00	120364316,75	1336608766,30	0,00	1336608766,30
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	11768114697,05	0,00	87025976,87	11855140673,92	0,00	11855140673,92
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	502235161,00	11067358,00	5533679,00	496701482,00	0,00	496701482,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	502235161,00	11067358,00	5533679,00	496701482,00	0,00	496701482,00
9.3.06.02	INVENTARIOS	0,00	5533679,00	5533679,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140812879,00	5533679,00	0,00	135279200,00	0,00	135279200,00
9.3.06.18	OTROS ACTIVOS	361422282,00	0,00	0,00	361422282,00	0,00	361422282,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	207390293,62	5533679,00	-13688450922,22	0,00	-13688450922,22
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-	207390293,62	0,00	-13191749440,22	0,00	-13191749440,22
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-	207390293,62	0,00	-13191749440,22	0,00	-13191749440,22
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-502235161,00	0,00	5533679,00	-496701482,00	0,00	-496701482,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-502235161,00	0,00	5533679,00	-496701482,00	0,00	-496701482,00



**ESTADOS FINANCIEROS Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS COLOMBIANOS)**

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Contenido

1. Balance General
2. Anexo 1 del Balance General
3. Anexo 2 del Balance General
4. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
5. Anexo 3 del Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental
6. Estado de Cambios en el Patrimonio
7. Notas a los Estados Financieros



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

BALANCE GENERAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

En Pesos

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	17.075.311	90.138.171
EFFECTIVO (Anexo 1)	-	-
DEUDORES (Anexo 1)	17.075.311	90.138.171
ACTIVO NO CORRIENTE	8.835.550.489	7.868.142.263
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	5.779.360.779	5.177.865.896
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3.056.189.709	2.690.276.367
TOTAL ACTIVO	8.852.625.800	7.958.280.434
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (pág. 32-34)	9.364.436	5.555.139
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (pág. 32-34)	(13.688.450.922)	(13.321.729.338)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.775.693.391	1.313.561.822
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	703.539.369	117.768.812
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	729.547.030	607.003.994
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	310.034.331	586.675.246
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	32.572.661	2.113.770
TOTAL PASIVO	3.551.386.782	2.627.123.644
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	7.076.932.409	6.644.718.611
TOTAL PATRIMONIO	7.076.932.409	6.644.718.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.628.319.191	9.271.842.256
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (pág. 32-34)	(9.364.436)	(5.555.139)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (pág. 32-34)	13.688.450.922	13.321.729.338


MIRYAM LORENA GONZALEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	8.852.625.800	7.958.280.434	11,24%	894.345.366
EFFECTIVO (pág.14)	-	-	-	-
Caja	-	-	-	-
Depósitos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
DEUDORES (pág. 15)	17.075.311	90.138.171	-81,06%	(73.062.860)
Recursos Entregados en Administración	-	89.458.846	-100,00%	(89.458.846)
Otros Deudores	17.075.311	679.325	2413,57%	16.395.986
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.779.360.779	5.177.865.896	11,62%	601.494.884
Edificaciones (pág. 16)	3.212.715.064	2.815.758.235	14,10%	396.956.829
Muebles, Enseres Y Equipos De Of. (pág. 16-17)	1.338.492.039	1.217.443.998	9,94%	121.048.040
Equipos De Comunicación Y Comp. (pág. 17-18)	3.402.949.545	2.917.548.616	16,64%	485.400.929
Equipo De Transporte, Tracción (pág. 18)	512.060.001	512.231.663	-0,03%	(171.662)
Depreciación Acumulada (Cr)	(2.686.855.869)	(2.285.116.617)	17,58%	(401.739.252)
OTROS ACTIVOS	3.056.189.709	2.690.276.367	13,60%	365.913.342
Bienes y servicios pagados por ant. (pág. 18-19)	61.395.183	29.830.872	105,81%	31.564.311
Cargos Diferidos (pág. 19)	130.571.814	211.062.259	-38,14%	(80.490.446)
Bienes de Arte y Cultura	12.207.821	12.207.821	-	-
Intangibles (pág. 19-20)	3.950.674.521	3.575.880.459	10,48%	374.794.062
Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.372.914.414)	(3.115.859.829)	8,25%	(257.054.585)
Valorizaciones (pág. 20)	2.274.254.784	1.977.154.784	15,03%	297.100.000



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	1.775.693.391	1.313.561.822	35,18%	462.131.569
CUENTAS POR PAGAR (pág. 21)	703.539.368	117.768.812	497,39%	585.770.556
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	433.624.507	773.488	55960,92%	432.851.019
Acreeedores	144.418.025	5.534.084	2509,61%	138.883.941
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	125.496.836	111.461.240	12,59%	14.035.596
OBLIGACIONES LABORALES (pág. 22)	729.547.030	607.003.994	-	122.543.036
Salarios Y Prestaciones Sociales	729.547.030	607.003.994	20,19%	122.543.036
PASIVOS ESTIMADOS (pág. 22-23)	310.034.332	586.675.246	-47,15%	(276.640.914)
Provisión Para Contingencias	310.034.332	586.675.246	-47,15%	(276.640.914)
OTROS PASIVOS (pág. 23)	32.572.661	2.113.770	1440,97%	30.458.891
Recaudos a Favor de Terceros	32.572.661	2.113.770	1440,97%	30.458.891
PATRIMONIO	7.076.932.409	6.644.718.611	6,50%	432.213.797
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (pág. 23-24)	7.076.932.409	6.644.718.611	6,50%	432.213.797
Capital Fiscal	653.796.352	(1.338.188.381)	-148,86%	1.991.984.733
Resultados Del Ejercicio	1.185.661.969	2.793.359.379	-57,55%	(1.607.697.411)
Superávit Por Donación	4.013.767.475	4.013.767.475	0,00%	-
Superávit Por valorización	2.274.254.784	1.977.154.784	15,03%	297.100.000
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)	(1.050.548.172)	(801.374.647)	31,09%	(249.173.525)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

En Pesos
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

		2017	2016
INGRESOS		9.831.866.591	9.895.086.825
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	9.527.682.402	9.493.908.222
FONDOS RECIBIDOS		9.511.072.223	9.457.812.689
-Funcionamiento		8.482.047.101	7.681.025.549
-Inversión		1.029.025.122	1.776.787.140
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		16.610.179	36.095.533
-Otras operaciones sin flujo de efectivo		16.610.179	36.095.533
GASTOS		8.646.204.622	7.101.727.446
GASTOS OPERACIONALES	Anexo 3	8.646.204.622	7.101.727.446
DE ADMINISTRACION		8.490.907.405	7.534.185.122
-Sueldos y Salarios		5.996.464.635	5.375.089.098
-Contribuciones Efectivas		1.084.158.714	997.179.974
-Aportes sobre la Nomina		241.081.450	222.125.537
-Gastos Generales		1.134.415.579	904.417.793
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		34.787.027	35.372.720
PROVISIONES		15.573.365	25.510.840
-Litigios		15.573.365	25.510.840
TRANSFERENCIAS		2.497.374	-
-Otras Transferencias		2.497.374	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		89.102.436	20.807.999
-Fondos Entregados		-	20.683.365
-Operaciones de Enlace		89.102.436	124.634
OTROS GASTOS		48.124.042	(478.776.515)
-Extraordinarios		356.410	-
-Ajustes de Ejercicios Anteriores		47.767.632	(478.776.515)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		881.477.780	2.392.180.776
INGRESOS NO OPERACIONALES	Anexo 3	304.184.189	401.178.604
-Otros Ingresos Ordinarios		-	47.700
-Extraordinarios		304.184.189	401.130.904
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1.185.661.969	2.793.359.379


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
 Subdirectora Administrativa y Financiera


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
 REPRESENTANTE LEGAL


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ANEXO 3 DEL ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMB.

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS (pág. 24)	9.831.866.591	9.895.086.825	-0,64%	(63.220.234)
FONDOS RECIBIDOS	9.511.072.223	9.457.812.689	0,56%	53.259.534
-Funcionamiento	8.482.047.101	7.681.025.549	10,43%	801.021.552
-Inversión	1.029.025.122	1.776.787.140		(747.762.018)
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.610.179	36.095.533	-53,98%	(19.485.354)
-Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720	-2,50%	(370.461)
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.142.920	21.257.813	-89,92%	(19.114.893)
OTROS INGRESOS	304.184.189	401.178.604	-24,18%	(96.994.415)
ORDINARIOS	-	47.700		
-Fotocopias	-	47.700	-100,00%	(47.700)
EXTRAORDINARIOS	304.184.189	401.130.904	-24,17%	(96.946.715)
-Recuperaciones	292.214.279	398.999.970	-26,76%	(106.785.691)
-Aprovechamientos	11.969.910	2.130.934		9.838.976
GASTOS (pág. 25-27)	8.646.204.622	7.101.727.446	21,75%	1.544.477.176
DE ADMINISTRACION	8.490.907.405	7.534.185.122	12,70%	956.722.283
SUELDOS Y SALARIOS	5.996.464.635	5.375.089.098	11,56%	621.375.537
Sueldos del personal	3.563.505.132	3.230.545.536	10,31%	332.959.596
Horas extras y festivos	19.245.941	5.576.273	245,14%	13.669.668
Remuneración servicios técnicos	45.665.500	66.490.000	-31,32%	(20.824.500)
Prima de vacaciones	203.514.687	202.216.917	0,64%	1.297.770
Prima de navidad	383.932.447	367.808.802	4,38%	16.123.645
Vacaciones	289.203.827	300.550.845	-3,78%	(11.347.018)
Bonificación especial de recreación	48.705.817	21.356.049	128,07%	27.349.768
Bonificaciones	57.440.774	12.851.503	346,96%	44.589.271
Auxilio de transporte	8.386.053	8.039.360	4,31%	346.693
Cesantías	418.131.708	386.540.278	8,17%	31.591.430
Capacitación, bienestar social y estímulos	75.966.728	53.786.525	41,24%	22.180.203
Dotación y suministro a trabajadores	10.041.788	7.220.687	39,07%	2.821.101
Bonificación por servicios prestados	125.436.094	118.938.625	5,46%	6.497.469
Prima de servicios	176.788.394	169.076.899	4,56%	7.711.495
Subsidio de alimentación	7.090.157	6.582.938	7,71%	507.219
Otras primas	563.409.588	417.507.861	34,95%	145.901.727
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.084.158.714	997.179.974	8,72%	86.978.740
Aportes a cajas de compensación familiar	192.845.600	177.779.070	8,47%	15.066.530
Cotizaciones a seguridad social en salud	360.526.044	331.718.928	8,68%	28.807.116
Cotizaciones a riesgos profesionales	21.133.900	19.279.100	9,62%	1.854.800
Cotizaciones a entidades régimen de ahorro	509.653.170	468.402.876	8,81%	41.250.294
APORTES SOBRE LA NOMINA	241.081.450	222.125.537	8,53%	18.955.913
Aportes al ICBF	144.640.050	133.275.322	8,53%	11.364.728
aportes al SENA	96.441.400	88.850.215	8,54%	7.591.185

[Firma]
22

	2017	2016	Variación %	Variación Absoluta
GENERALES	1.134.415.579	904.417.793	25,43%	229.997.786
Comisiones, honorarios y servicios	79.895.803	6.635.200	-	73.260.603
Vigilancia y seguridad	118.501.379	94.713.141	25,12%	23.788.238
Materiales y suministros	23.208.272	28.800.659	-19,42%	(5.592.387)
Mantenimiento	321.485.766	242.966.447	32,32%	78.519.319
Servicios públicos	155.847.719	115.006.301	35,51%	40.841.418
Arrendamiento	25.519.056	18.820.800	35,59%	6.698.256
Viáticos y gastos de viaje	193.814.192	126.638.478	53,05%	67.175.714
Impresos, publicaciones, suscripciones	8.558.936	69.292.499	-87,65%	(60.733.563)
Comunicaciones y transporte	50.059.361	55.199.943	-9,31%	(5.140.581)
Seguros generales	81.027.278	70.796.556	14,45%	10.230.723
Combustibles y lubricantes	22.386.823	9.309.766	140,47%	13.077.057
Servicios de aseo, cafetería, restaurante	49.376.232	48.075.859	2,70%	1.300.373
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.901.762	3.272.633	19,22%	629.129
Bodega	-	1.260.920	-100,00%	(1.260.920)
Gastos legales	-	5.293.991	-100,00%	(5.293.991)
Intangibles	833.000	3.462.600	-75,94%	(2.629.600)
Otros gastos generales	-	4.872.000	-100,00%	(4.872.000)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.787.027	35.372.720	-1,66%	(585.693)
Impuesto predial unificado	19.767.000	20.535.000	-3,74%	(768.000)
Cuota de fiscalización y auditaje	14.467.259	14.837.720	-2,50%	(370.461)
Tasas	196.000	-	-	196.000
Contribuciones	356.768	-	-	356.768
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	15.573.365	25.510.840	-38,95%	(9.937.476)
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	15.573.365	25.510.840	-38,95%	(9.937.476)
Litigios	15.573.365	25.510.840	-38,95%	(9.937.476)
TRANSFERENCIAS	2.497.374	-	-	2.497.374
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.497.374	-	-	2.497.374
Otras Transferencias	2.497.374	-	-	2.497.374
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.102.436	20.807.999	328,21%	68.294.438
FONDOS ENTREGADOS	-	20.683.365	-100,00%	(20.683.365)
Funcionamiento	-	20.683.365	-100,00%	(20.683.365)
OPERACIONALES DE ENLACE	89.102.436	124.634	71391,52%	88.977.803
Recaudos	89.102.436	124.634	71391,52%	88.977.803
OTROS GASTOS	48.124.042	(478.776.515)	-	526.900.557
EXTRAORDINARIOS	356.410	-	-	356.410
Otros gastos extraordinarios	356.410	-	-	356.410
AJUSTES DE EJECICIOS ANTERIORES	47.767.632	(478.776.515)	-100,13%	526.544.147
Gastos de Administración	47.152.846	-	-	47.152.846
Otros Gastos	614.786	(478.776.515)	-100,13%	479.391.301

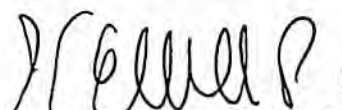




UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
En Pesos
DICIEMBRE 31 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2017

PATRIMONIO	SALDO DIC 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2017
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.644.718.611	2.289.084.733	(1.856.870.935)	7.076.932.409
Capital Fiscal (pág. 23)	(1.338.188.381)	1.991.984.733	-	653.796.352
Resultados Del Ejercicio	2.793.359.379	-	(1.607.697.411)	1.185.661.969
Superávit Por Donación	4.013.767.475	-	-	4.013.767.475
Superávit Por Valorización (pág. 24)	1.977.154.784	297.100.000	-	2.274.254.784
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(801.374.647)	-	(249.173.525)	(1.050.548.172)


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL


BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

ANEXO 7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Contenido

<u>1</u>	<u>NOTAS DE CARÁCTER GENERAL</u>	11
	<u>1.1. Naturaleza Jurídica</u>	
	<u>1.2. Misión</u>	
	<u>1.3. Visión</u>	
	<u>1.4. Objetivo General</u>	
	<u>1.5. Políticas y Prácticas Contables</u>	
	<u>1.6. Efectos y Cambios significativa en la información contable</u>	
<u>2</u>	<u>NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO</u>	14
	<u>2.1. Relativas a situaciones particulares de grupos y clases</u>	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. NATURALEZA JURÍDICA

La UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO fue creada mediante la Ley 526 del 12 de agosto de 1999, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente, sus recursos son aportados en su totalidad por el presupuesto de la Nación a través de la Dirección del Tesoro Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos y Financiación del terrorismo en los diferentes sectores de la economía.

En la ley 1621 de 17 de abril de 2013 en el artículo 3, se determinó que la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO hace parte de la comunidad de organismos autorizados para desarrollar actividades de Inteligencia y contrainteligencia y está sujeto a dar cumplimiento a dicha Ley.

1.2 MISIÓN

La UIAF es la unidad de inteligencia financiera y económica del país y su misión se centra en proteger la defensa y seguridad nacional en el ámbito económico, mediante inteligencia estratégica y operativa sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con el objeto de prevenir y detectar actividades asociadas con los delitos de Lavado de Activos, sus delitos fuente, la Financiación del Terrorismo y proveer información útil en las Acciones de Extinción de Dominio.

1.3 VISIÓN

La UIAF será la Unidad de Inteligencia Económica, líder a nivel nacional e internacional, con fundamento en la innovación de sus metodologías e instrumentos, para la lucha efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en defensa de la Seguridad Nacional.



1.4 OBJETIVO GENERAL

De conformidad con la Ley 526 de 1999, la UIAF, tiene como objetivo: "...la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará y analizará la información recaudada en desarrollo en lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozca las entidades del Estado o privadas que puedan resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales..."

La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunicara a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2º. de la Ley 333 de 1996.

1.5 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

1.5.1 Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública que constituye el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas que identifica la naturaleza y funciones de la entidad contable, información registrada con fundamento en los documentos soportes.

Así mismo, se cumplen las normas y se sigue el Manual de Políticas Contables de la Uiaf, el cual se basa en el Régimen de Contabilidad Pública, en procura de presentar información confiable, de relevancia y comprensible, en donde se puedan asociar los elementos de los estados contables (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos) que son afectados por los hechos que permitan ser medidos, que se ajusten a los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia junto con el manual de políticas contables de la entidad.

1.5.2 La Unidad de Información y Análisis Financiero para la ejecución del presupuesto, registros contables, efectuar los pagos en tesorería, elaboración y presentación de la información contable utiliza el Sistema SIIF II.



El CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública), es un sistema diseñado para canalizar la información financiera, económica y social de los entes públicos, la UIAF ha dado cumplimiento a los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación para la presentación de información contable y financiera a través de este sistema.

Los Estados Financieros se encuentran firmados y publicados en la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co

1.5.3. La UIAF se encuentra en el ámbito de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno que se incorporó en el Régimen de contabilidad Pública en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, cuya convergencia fue aplazada según resolución 693 del 6 de diciembre de 2016. La UIAF culminó el proceso de depuración de saldos, dando como resultado reclasificaciones y bajas de activos como se detallan en las notas respectivas a cada grupo.

1.6 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

1.6.1 ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO a 31 de Diciembre 2017

La entidad incorporo como resultado de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales en su contabilidad, activos por valor de \$894.345.366, aumentó pasivos por valor de \$462.131.569 aumentando el patrimonio público en la suma de \$432.213.797.

La entidad realizó un proceso de verificación de saldos en la propiedad, planta y equipo e intangibles en los cuales se evidenció bienes que se debían reclasificar, otros que se debían retirar y algunos saldos históricos que se retiraron de los cuales no se contaba con soporte, Este procedimiento se realizó con la aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable y el detalle se encuentra en la descripción del movimiento de cada una de las cuentas contables.

1.6.2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública las depreciaciones son registradas en las cuentas de Patrimonio – 327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo. Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las propiedades, planta y equipo por el sistema de Línea Recta, para el año 2017 con corte a 31 de diciembre se muestra un aumento en el saldo de la depreciación con respecto al 31 de diciembre de 2016 disminuyendo los activos fijos en \$401.739.252.



En el proceso de depuración contable realizado en el año 2017, se realizaron reclasificaciones y bajas de bienes; en los cuales se tuvo en cuenta la respectiva depreciación de cada uno de los bienes reclasificados y retirados.

1.6.3 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES - CARGOS DIFERIDOS

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública las Amortizaciones afectan las cuentas de Patrimonio – 327006 Amortización de propiedades, planta y equipo. Como resultado de la aplicación de las normas sobre cargos diferidos se están amortizando en el período en el cual se espera recibir los beneficios de los gastos incurridos.

En el proceso de depuración contable realizado en el año 2017, se realizaron reclasificaciones de software a licencias y mantenimientos a software, en los cuales se tuvo en cuenta la respectiva amortización la cual también se reclasificó.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS Y CLASES

CLASE 1 ACTIVOS

GRUPO 11- EFECTIVO

La entidad realiza los pagos a los proveedores y empleados a través del SIIF Nación, según artículo 2.9.1.2.1 del capítulo 2 del decreto 1068 de mayo de 2015, directamente al beneficiario final en las cuentas bancarias registradas y validadas en el mismo aplicativo autorizando para que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional ordene el pago con cargo a la Cuenta Única Nacional.

Los únicos pagos que se realizan a través de las cuentas bancarias de la entidad son las correspondientes a las deducciones de nómina, impuestos y reembolsos de caja menor.

Las Conciliaciones Bancarias están debidamente revisadas y firmadas a 31 de Diciembre de 2017.

En cuanto al manejo de caja menor durante la vigencia 2017 se trabajó con un fondo de \$2.600.000, según Resolución No.1 del 3 de enero de 2017 y se aumentó a \$3.400.00 el 24 de abril con la Resolución No 85.



GRUPO 14 - DEUDORES

CUENTA 1424 Recursos Entregados en Administración: Esta cuenta traía un saldo de \$89.458.846 pendiente de recibir del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO por concepto de la liquidación del convenio para la prestación de servicios de la Intranet gubernamental, en el mes de junio se recibió el dinero el cual fue transferido a la Dirección del Tesoro Nacional, quedando liquidado dicho convenio.

CUENTA 1470 Este rubro contempla la cuenta por cobrar que tiene la UIAF correspondiente a incapacidades por cobrar por valor de \$17.375.011.

GRUPOS 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Esta información corresponde a los bienes tangibles de la entidad, los cuales son utilizados para el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la depreciación se determinó sistemáticamente mediante el método de línea recta. Para el cálculo de la depreciación se tuvo en cuenta la estimación de la vida útil de los activos adquiridos. Para los activos considerados de menor cuantía se calcula su depreciación total en el periodo en el cual fueron adquiridos y los de menor o igual a 0.5 SMMLV se llevaron directamente al gasto.

Los activos están registrados a su costo, las adiciones y mejoras que aumenten significativamente su vida útil son capitalizadas, mientras que los desembolsos por reparaciones y mantenimiento constituyen gasto a medida que se efectúan.

Por regla general, el reconocimiento de la depreciación afecta el gasto, no obstante para las entidades contables públicas, según la normatividad vigente este reconocimiento afecta directamente el patrimonio.

La entidad cuenta con los documentos soportes idóneos que garantizan la existencia de los bienes.

El proceso de depuración contable se inició en el año 2016 y se le dio continuidad en el 2017, y con el fin de cumplir las políticas contables de la UIAF, se realizó ajustes como bienes que en el momento de la compra eran inferiores a 2 SMMLV y se debieron registrar al gasto o bienes inferiores a 50 UVT que se debieron depreciar en el mismo año y aun se encontraban sin



depreciar en su totalidad. También se realizaron reclasificaciones en las subcuentas junto con sus respectivas depreciaciones.

Los saldos de la propiedad planta y equipo son los siguientes:

DETALLE A 31-12-2017	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$3.212.715.064	-\$339.205.034	\$2.873.510.030
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$1.338.492.039	-\$454.438.475	\$884.053.564
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$3.402.949.544	-\$1.381.152.359	\$2.021.797.185
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$512.060.001	-\$512.060.001	\$0
TOTAL		\$7.710.412.826	-\$2.686.855.869	\$5.779.360.779
DETALLE A 31-12-2016	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$2.815.758.235	-\$273.973.019	\$2.541.785.216
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$1.217.443.998	-\$480.941.617	\$736.502.381
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$2.917.548.616	-\$1.052.974.318	\$1.864.574.298
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$512.231.663	-\$477.227.663	\$35.004.000
TOTAL		\$7.462.982.512	-\$2.285.116.617	\$5.177.865.895

VARIACION 2017-2016	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$396.956.829	-\$ 65.232.015	\$ 331.724.814
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$ 121.048.040	\$ 26.503.142	\$ 147.551.183
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$ 485.400.929	-\$ 328.178.041	\$ 157.222.887
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	-\$ 171.662	-\$ 34.832.338	-\$ 35.004.000
TOTAL		\$ 1.003.234.136	-\$ 401.739.252	\$ 601.494.884

La cuenta 1640, Edificaciones

La variación de las Edificaciones corresponde a la construcción del centro tecnológico alterno en la propiedad adquirida el año anterior por valor de \$396.956.829

La cuenta 1665, Muebles y Equipos de Oficina aumentó en \$121.048.040, el detalle de los movimientos se describe a continuación:



Se dio de baja bienes que se encontraban obsoletos y depreciados siguiendo el procedimiento interno de la entidad. -\$93.335.775

Se retiraron bienes registrados en esta cuenta porque al momento de la compra su valor era inferior a 0.5 SMMLV y faltaba por depreciar \$351.285 que se llevaron al gasto en la cuenta 581593. -\$4.169.397

Se reclasificaron a la cuenta de equipo de cómputo scanner, videos proyectores, plotter y otros. -\$101.466.730

Se trasladó de la cuenta de equipo de comunicación un reloj. \$398.171

Se adquirió 2 UPS. \$140.000.000

Se adquirió sistema detección de incendios y aire acondicionado. \$179.621.771

En cuanto a la depreciación se terminó de depreciar bienes cuyo costo de adquisición fue superior a 0.5 SMMLV e inferior a 50 UVT y se debían depreciar en el mismo año de adquisición este valor que se registró en la cuenta 327003 fue \$28.842.740, los demás bienes se continuaron depreciando por el sistema de Línea Recta.

La cuenta 1670, Equipo de Cómputo y Comunicación aumentó en \$485.400.929 y el detalle de los movimientos se describe a continuación:

Se dio de baja bienes que se encontraban obsoletos y depreciados siguiendo el procedimiento interno de la entidad. -\$304.598.293

Se retiraron bienes registrados en esta cuenta porque al momento de la compra su valor era inferior a 0.5 SMMLV y faltaba por depreciar \$263.500 que se llevaron al gasto en la cuenta 581593. -\$8.773.671

Se reclasificaron de la cuenta de equipo de oficina scanner, videos proyectores, plotter y otros. \$101.466.730

Se trasladó a la cuenta de equipo de oficina. -\$398.171

Se ajustó la baja de un teléfono y un saldo de ajuste por inflación que se encontraban depreciados. -\$3.082.609

Se adquirió una impresora. \$833.000



Se recibió 2 SAN del Convenio que se liquidó con FONADE. \$11.969.910

Se adquirió equipo de cómputo como SAN, NVR, switch, Fortigate, computadores \$687.984.033

En cuanto a la depreciación se terminó de depreciar bienes cuyo costo de adquisición fue superior a 0.5 SMMLV e inferior a 50 UVT y se debían depreciar en el mismo año de adquisición este valor que se registró en la cuenta 327003 fue \$22.106.965, los demás bienes se continuaron depreciando por el sistema de Línea Recta.

La cuenta 1675, no presenta diferencias:

La UIAF tiene 5 camionetas que están totalmente depreciadas, pero su costo de reposición es de \$297.100.000, los cuales se contabilizaron en la cuenta de valorización del activo 199970 con contrapartida en la cuenta 324070.

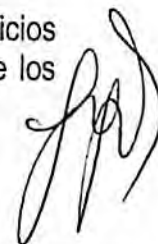
Las propiedades y equipos están amparadas mediante pólizas de seguros que protegen los bienes con cobertura Integral que comprende: Incendio y/o Rayo, explosión, daños por agua, inundación, extended coverage, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelgas, actos mal intencionados de terceros, terremoto, temblor, erupción volcánica y similares, sustracción con violencia, hurto Calificado, hurto simple y pérdida, básica todo Riesgo, equipos móviles y portátiles, corriente débil, pérdida, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga, maremoto, ciclón y huracán.

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

En el grupo de otros activos tenemos los conceptos de Bienes y servicios pagados por anticipado y cargos diferidos, en estas cuentas la entidad registra los bienes o servicios que se pagan y se reciben los beneficios en el futuro, se amortizan en la medida en que se van recibiendo los servicios o se van consumiendo los productos.

Los activos intangibles se reconocen por su costo histórico, se reconocen como activo, ya que se pueden identificar, controlar y se espera recibir un potencial de servicios.

Estos activos se amortizan durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios es decir los periodos estimados de consumo de los bienes y servicios o la vigencia de los contratos.



DETALLE	CUENTA	2017	2016
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO-seguros y publicaciones	1905	\$61.395.183	\$29.830.872
CARGOS DIFERIDOS	1910	\$130.571.813	\$211.062.259
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1960	\$12.207.821	\$ 12.207.821
INTANGIBLES-SOFTWARE Y LICENCIAS	1970	\$3.950.674.521	\$3.575.880.459
AMORTIZACION ACUMULADA	1975	-\$3.372.914.414	-\$3.115.859.829
VALORIZACION-Edificaciones y transporte	1999	\$2.274.254.784	\$1.977.154.784
TOTAL GRUPO 19		\$3.056.189.709	\$2.690.276.367

El saldo de los Gastos Pagados por Anticipado \$61.395.183, corresponden al contrato de seguros y a las suscripciones de información, detallados de la siguiente forma:

DETALLE	CUENTA	SALDO
Seguros -Axa Seguros	190501	\$60.489.623
Casa Editorial El Tiempo	190505	\$498.225
Comunican S.A. El Espectador	190505	\$407.335
TOTAL GRUPO 1905		\$61.395.183

El saldo de Cargos Diferidos \$130.571.814, se detalla así:

DETALLE	CUENTA	SALDO
MATERIALES Y SUMINISTROS - saldo de papelería (Toners y otros)	191001	\$33.016.617
MANTENIMIENTO-Soporte a software	191026	\$97.555.197
TOTAL GRUPO 1910		\$130.571.814

El saldo de los intangibles es el siguiente:

DETALLE A 31-12-2017	CUENTA	VR HISTORICO	AMORTIZACIÓN	SALDO
LICENCIAS	197007	\$3.072.742.953	-\$2.564.290.262	\$508.452.691
SOFTWARE	197008	\$877.931.568	-\$808.624.152	\$69.307.416
TOTAL		\$3.950.674.521	-\$3.372.914.414	\$577.760.107
DETALLE A 31-12-2016	CUENTA	VR HISTORICO	AMORTIZACIÓN	SALDO
LICENCIAS	197007	\$383.149.585	-\$377.021.716	\$6.127.869
SOFTWARE	197008	\$3.192.730.874	-\$2.738.838.113	\$453.892.761
TOTAL		\$3.575.880.459	-\$3.115.859.829	\$460.020.630

VARIACION 2017-2016	CUENTA	VR HISTORICO	AMORTIZACIÓN	SALDO
LICENCIAS	197007	\$2.689.593.368	-\$2.187.268.546	\$502.324.822
SOFTWARE	197008	-\$2.314.799.306	\$1.930.213.961	-\$384.585.345
TOTAL		\$374.794.062	-\$257.054.585	\$117.739.477



La cuenta 197007, Licencias aumentó en \$2.689.593.368 y el detalle de los movimientos se describe a continuación:

Se ingresó 2 licencias que cuando se compraron se registraron al gasto. Estas licencias tienen actualizaciones por este motivo se registran totalmente depreciadas, para dejar evidencia.	\$14.908.378
Se reclasificaron de la cuenta de software. Por su naturaleza la subdirección de Informática considera que son licencias	\$2.380.698.141
Se adquirieron licencias de Microsoft, certificados de autenticación y seguridad, rediseño página WEB entidad.	\$293.986.849

La cuenta 197008, Software disminuyó en \$2.314.799.306 y el detalle de los movimientos se describe a continuación:

Se dio de baja software que por su obsolescencia ya no se están utilizando y se encontraban amortizadas.	-\$29.779.647
Se reclasificaron a la cuenta de licencias. Por su naturaleza la subdirección de Informática considera que son licencias.	-\$2.380.698.141
Se dio de baja registros que correspondían a mantenimientos de años pasados, se encontraban amortizados.	-\$12.890.268
Se trasladó de la cuenta de mantenimiento el software de back up, el cual tiene vigencia hasta abril de 2019.	\$65.000.000
Se adquirió la actualización del software de nómina y el módulo de activos.	\$43.568.750

La cuenta 1999 registra la diferencia entre el valor en libros y el avalúo realizado en el 2016 a la oficina de la Cr 7 con 31 por valor de \$1.977.154.784 y la misma diferencia de las 5 camionetas por valor de \$297.100.000 según avalúo del 2017.



CLASE 2 PASIVOS

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

Son las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros relacionadas con sus operaciones en desarrollo de su cometido estatal.

Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad derivada de los hechos pasados, de las cuales se prevé que representa un flujo de salida de recursos. Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de las obligaciones.

En los pasivos tenemos los siguientes saldos:

CUENTA 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS \$433.624.507

Estos saldos corresponden a los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre de 2017, que no se alcanzaron a pagar en el mismo mes. En el mes de enero de 2018 se realizó el pago total a estos proveedores.

CUENTA 2425 ACREEDORES \$144.418.025

Se encuentra registrado el valor de los descuentos de seguridad social realizados a los empleados en el mes de diciembre y lo causado por parte de la entidad para pagar a los fondos de pensión, salud y parafiscales de la nómina de diciembre.

En la subcuenta 242510 Seguros se encuentra registrada por pagar una adición a la póliza de seguros por valor de \$531.560 por la adquisición de bienes realizados en el mes de diciembre de 2017.

CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE \$125.496.837

Se encuentran registradas las deducciones que se realizaron a los empleados y proveedores por los pagos realizados en diciembre de 2017 de Retención en la Fuente de Renta e IVA y de Noviembre y Diciembre 2017 de retención de ICA.



CUENTA 25 OBLIGACIONES LABORALES \$729.547.030

OBLIGACIONES LABORALES	CUENTA	2017	2016
VACACIONES	250504	\$273.820.469	\$240.048.620
PRIMA DE SERVICIOS	250506	\$85.868.144	\$ 70.567.277
PRIMA DE VACACIONES	250505	\$273.820.469	\$240.048.620
BONIFICACIONES	250512	\$96.037.948	\$56.339.477
TOTAL		\$729.547.030	\$607.003.994

Al cierre de la vigencia se realizó el proceso de consolidación de prestaciones sociales que se había provisionado a través de pasivos estimados, trasladando a la cuenta del pasivo las liquidaciones reales a 31 de diciembre de 2017 para los funcionarios de la entidad.

La cuenta 250517 Bonificaciones se incrementó en \$39.698.471 porque en los años anteriores se registraba únicamente la Bonificación de Servicios Prestados y no se realizaba provisión de la Bonificación Especial de Recreación, esta última prestación corresponde a 2 días de salario básico por cada periodo de vacaciones y se paga cuando se liquidan las vacaciones. Hasta el 31 de diciembre de 2017 esta prestación se registraba al gasto cuando se pagaba. Teniendo en cuenta que la suma que se adeuda por Bonificación Especial de Recreación a 31 de diciembre de 2017 asciende a \$29.699.918 y que en la parametrización del SIIF para el Nuevo Marco Normativo esta prestación se lleva como cuenta por pagar mensualmente se realizó el cálculo que se adeuda y se reconoció como pasivo real de la UIAF.

CUENTA 27 PASIVOS ESTIMADOS \$310.034.332

Corresponde a las estimaciones realizadas por la Oficina de Jurídica de los procesos judiciales con tasa de probabilidad de pérdida Alta es decir más del 50%. Estos procesos presentaron una disminución debido al fallo favorable para la UIAF del proceso No 2011-211 de Sigifredo Espinosa de Reparación Directa según sentencia ejecutoriada.

Las pretensiones de los procesos fueron ajustadas con la metodología propuesta en la resolución 353 del 1 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se ajusta al nuevo marco normativo señalado por la Contaduría General de la Nación.



PROCESO	ESTADO DEL PROCESO A DIC 2017	2017	2016
Yesid Ramirez-Reparación Directa	Para fallo de 2da instancia	\$310.034.332	\$294.460.967
Sigifredo Espinosa-Reparación Directa	Fallo a favor según sentencia ejecutoriada		\$292.214.279
		\$310.034.332	\$586.675.246

CUENTA 29 OTROS PASIVOS \$32.572.660

Se encuentran registradas las deducciones realizadas por concepto de Estampilla Pro Universidad de Colombia y demás universidades y contribución de contrato de obra que se realizaron a los proveedores y que se trasladaron a la Universidad Nacional y al Ministerio del Interior en enero de 2018.

CLASE 3 – PATRIMONIO

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir con las funciones de la entidad. Las normas técnicas del patrimonio están orientadas a definir criterios de reconocimiento y revelación de los recursos para la constitución y desarrollo de la entidad, así como los factores que inciden en el comportamiento patrimonial, representado en incrementos y disminuciones.

DETALLE	CUENTA	2017	2016	VARIACIÓN
CAPITAL FISCAL	3208	\$653.796.352	-\$1.338.188.381	\$1.991.984.733
RESULTADO DEL EJERCICIO	3230	\$1.185.661.969	\$2.793.359.379	-\$1.607.697.411
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3270	-\$1.050.548.172	-\$801.374.647	-\$249.177.525
SUPERAVIT POR DONACIONES	3235	\$4.013.767.475	\$4.013.767.475	0
En dinero		\$473.000.000	\$473.000.000	0
En especie		\$3.540.767.475	\$3.540.767.475	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	3240	\$2.274.254.784	\$1.977.154.784	\$297.100.000
TOTAL		\$7.076.932.409	\$6.644.718.611	\$432.213.797

La cuenta 3208 Capital Fiscal se disminuye con -\$801.374.647 correspondiente a las amortizaciones y depreciaciones del año 2016 y aumenta con \$2.793.359.379 de la utilidad del año 2016, para un neto de \$1.994.984.733



El superávit por valorización de \$297.100.000 corresponde al valor de reposición de las 5 camionetas de la UIAF, que se encuentran totalmente depreciadas en la cuenta de la Propiedad, Planta y Equipo.

CLASE 4 – INGRESOS

La UIAF por su objeto social no genera ingresos, no obstante en este rubro se registran los fondos recibidos de la Administración Central - Dirección del Tesoro Nacional para el desarrollo de las funciones y así atender los gastos de funcionamiento de la entidad, de igual forma se registra las operaciones de enlace, operaciones sin flujo de efectivo (Cancelación cuota de auditaje, estampillas) y lo recibido por diferentes circunstancias.

Los ingresos totales recibidos se describen en el siguiente cuadro y se detallan a continuación

DETALLE	CUENTA	2017	2016
FONDOS RECIBIDOS	4705	\$9.511.072.223	\$9.457.812.689
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFEC	4722	\$16.610.179	\$36.095.532
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4808	0	\$47.700
EXTRAORDINARIOS	4810	\$304.184.189	\$401.130.904
TOTAL		\$9.831.866.591	\$9.895.086.825

Fondos Recibidos: A 31 de diciembre la entidad recibió de la Dirección del Tesoro Nacional \$9.511.072.223

Operaciones Sin Flujo de Efectivo: Corresponde a Cuota de Auditaje (Contraloría General) \$14.467.259 y deducciones realizadas a los proveedores para Ministerio del interior y Estampilla Universidades por valor de \$2.142.920 en el 2016 y compensadas a través del SIIF en el 2017.

Extraordinarios: Se registró la reversión de la provisión causada en años anteriores por valor de \$292.214.279 por la demanda de Sigifredo Espinosa proceso 2011-211, la cual culminó satisfactoriamente para la UIAF según sentencia ejecutoriada. También se recibió del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONAIDE (2 NAS por valor de \$11.969.910) con la liquidación del convenio para la prestación de servicios de la Intranet gubernamental.



CLASE 5 – GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, necesarios para el desarrollo de la actividad de la entidad. Se reconocen atendiendo el principio de causación. El reconocimiento en el caso de las operaciones de enlace y operaciones sin flujo de efectivo, se registran por el valor de la operación generada.

Los gastos realizados se registraron así:

DETALLE	CUENTA	2017	2016
SUELDOS Y SALARIOS	5101	\$5.996.464.635	\$5.375.089.098
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5103	\$1.084.158.714	\$997.179.974
APORTES SOBRE LA NOMINA	5104	\$241.081.450	\$222.125.537
GASTOS GENERALES	5111	\$1.134.415.579	\$904.417.793
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5120	\$34.787.027	\$35.372.720
PROVISION LITIGIOS	5314	\$15.573.365	\$25.510.840
TRANSFERENCIAS	5423	\$2.497.374	\$0
FONDOS ENTREGADOS	5705	\$0	\$20.683.365
OPERACIONES DE ENLACE	5720	\$89.102.436	\$124.634
OTROS GASTOS	5815	\$48.124.042	-\$478.776.515
TOTAL		\$8.646.204.622	\$7.101.727.446

Los recursos consignados por la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo a las programaciones previamente establecidas, son utilizados para el pago de los gastos generales y de personal. La UIAF mensualmente elabora una proyección de giros con el fin de contar con los recursos para atender las necesidades. En el SIIF Nación II se ordenan los giros y es la Dirección del Tesoro Nacional, quien sitúa los recursos a los proveedores.

Durante la vigencia de 2017 se han causado y pagado las respectivas liquidaciones de nómina, vacaciones, primas de vacaciones, bonificaciones de recreación, primas de servicios y primas de navidad de cada uno de los funcionarios activos y de los funcionarios que se han retirado de la entidad; y de igual forma la entidad ha cumplido con los pagos de gastos de funcionamiento.

PRINCIPALES VARIACIONES DE GASTOS

La Ley 1621 de 2013, establece que la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF hace parte de la comunidad de Entidades que realizan labores de Inteligencia y Contrainteligencia, por tal razón para las instituciones o entidades que realizan labores de inteligencia y contrainteligencia que requieran ejecutar recurso con cargo al rubro de gastos



reservados para el cumplimiento de la actividad misional, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1219 de 2008, En el año 2017 la entidad no ejecutó gastos reservados.

Justificación de incrementos en gastos

Sueldos y Salarios: En el año 2016 se presentó la vacante del Director de la UIAF, este fue asumido en condición de encargo por la Directora del ITRC, por ende no se generaron viáticos y tiquetes para viajes al exterior, dada la condición de encargada no asistió a los eventos internacionales; utilizó parcialmente personal de seguridad y vehículos de su entidad, generando disminución en gastos de gasolina, lubricantes, mantenimiento vehículos, así mismo reducción de horas extras de los conductores. El sueldo, la prima técnica, la bonificación de dirección y las demás prestaciones del Director también se redujeron en dicha vigencia. En el año 2017 el cargo fue ocupado en propiedad por tanto los gastos recuperaron su giro normal.

Gastos Generales:

- ✓ Vigilancia y Seguridad, Se contrató seguridad adicional para el Director de la entidad con la Unidad Nacional de Protección de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas – CERREM, establecidas mediante resoluciones 1530 y 2107 del 14 de marzo y 07 de abril de 2017 de la UNP.
- ✓ Mantenimiento: En esta cuenta se amortiza los soportes de los contratos de las licencias y software adquiridos
- ✓ Arriendos: La Uiaf alquila UPS y en el año 2017 se vio en la necesidad de contratar una de mayor capacidad que la del año 2016.
- ✓ Viáticos y gastos de viaje: La Uiaf realizó visitas a 8 divisiones del Ejercito Nacional de Colombia con la presencia de la Policía Nacional y a 2 Fuerzas Navales en diferentes regiones del país, para brindar asesoría y capacitación a los miembros de la Fuerza Pública con mesas de trabajo para iniciar análisis conjuntos de carácter operativo, estratégico y táctico, para el esfuerzo se requirió personal de las áreas operativas, de los Asesores y del Director de la entidad.

Transferencias: Se Transfirió a los canales regionales este dinero dando cumplimiento al parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1.991.



Operaciones de Enlace: Se registró el recaudo de la cuenta por cobrar que se tenía con FONADE por concepto del Convenio Interadministrativo de la Intranet Gubernamental.

Ajuste de ejercicios anteriores: Se registró ajuste al pago de la bonificación de dirección al Director de la UIAF por valor de \$47.152.846 y se trasladó el valor de \$614.786 correspondiente a bienes que estaban registrados en propiedad, planta y equipo y por su monto se debieron registrar al gasto.

En el siguiente cuadro se relacionan las órdenes de compra y contratos que se ejecutaron en el año 2017.

RELACION DE CONTRATOS AÑO 2017			
No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
1	Martín Alfonso Rodríguez Mogollón	Apoyo en el marco de la evaluación nacional del riesgo 2017	\$ 3.665.500
2	Andrea Garzón Vargas	Apoyo en la agenda preliminar y en la visita del FMI para evaluar el Sistema Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/FPADM) de Colombia.	\$ 12.000.000
3	Casa Editorial El tiempo S.A.	Suscripción 2 años de los diarios El Tiempo y Portafolio.	\$ 919.800
4	Comunican S.A.	Suscripción 2 años del diario El Espectador.	\$ 752.000
5	Precard Limitada.	Mantenimiento 4 vehículos de la UIAF	\$ 29.388.465
6	Scripta Software Ltda.	Soporte y Mantenimiento del Software SIREL	\$ 43.311.430
7	Andes Servicio de Certificación Digital S.A.	Compra de siete (7) certificados en tokens digitales para SIIF, dos (2) certificados digitales de sitio seguro SSL para las URL y plataforma virtual	\$ 7.600.000
8	All Technological Services ATS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado.	\$ 3.354.700
9	Micrositios S.A.	Soporte y mantenimiento página WEB de la UIAF	\$ 30.975.700
10	Axa Colpatria Seguros S.A.S.	Seguros generales de los bienes de la UIAF	\$ 103.894.720
11	Caja de Compensación Familiar Compensar	Apoyo logístico del Plan de Bienestar y de capacitación de la UIAF	\$ 39.965.928
12	Andrea Garzón Vargas	Apoyo en el proceso de evaluación que realiza el (FMI) al Sistema (ALA/CFT/FPADM) de Colombia.	\$ 30.000.000
13	Jorge Camilo Carrillo	Capacitación en contratación estatal, para funcionarios de la UIAF	\$ 7.140.000
14	Powersun S.A.S.	Arrendamiento de UPS	\$ 23.904.720
15	Megaseguridad La Proveedora Ltda.	Servicio de vigilancia instalaciones UIAF 9 meses	\$ 69.051.567



RELACION DE CONTRATOS AÑO 2017			
No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
16	Universidad Nacional de Colombia	Capacitación en Series de Tiempo	\$ 13.000.000
17	Micrositios S.A.	Rediseño gráfico e implementación del portal web	\$ 30.000.000
18	Zue S.A.S.	Actualización del Software de Nomina e implementación del módulo de activos fijos	\$ 49.091.750
19	Ernst & Young Audit S.A.S.	Capacitación en NIIF y en NICSP	\$ 11.900.000
TOTAL			\$ 509.916.280

RELACION ORDENES DE COMPRA AÑO 2017			
No ORDEN COMPRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO ORDEN DE COMPRA	VALOR
13453	Organización Terpel S.A.	Suministro de gasolina	\$ 24.000.000
13454	Subatours S.A.S.	Suministro de Tiquetes Aéreos	\$ 90.000.000
14802	Panamericana Librería y Papelería	Compra de Tóner y Kit de Mantenimiento	\$ 16.842.427
15028	Panamericana Librería y Papelería	Papel para Plotter y Rótulos	\$ 1.556.996
15168	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Compra de Papelería y Útiles de Oficina	\$ 5.673.600
15298	Key Market S.A.S.	Compra de Consumibles de Impresión	\$ 24.127.172
15379	Jargu S.A. Corredores de Seguros	Intermediario de Seguros	\$ -
15425	Serviaseo S.A.	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	\$ 59.335.739
16390	Inversiones Sara de Colombia S.A.S.	Dotación Ropa Dama 1er Cuatrimestre del 2017	\$ 407.456
16392	Dgerard Mg S.A.S.	Dotación Calzado Hombres 1er Cuatrimestre 2017	\$ 567.440
16394	Sparta Shoes S.A.S.	Dotación Calzado Dama 1er Cuatrimestre 2017	\$ 139.693
16395	Dgerard Mg S.A.S.	Dotación Ropa Caballero 1er Cuatrimestre 2017	\$ 1.510.437
16533	La Previsora S.A.	Seguros generales para vehículos de la UIAF	\$ 12.375.312
20728	Falabella de Colombia S.A.	Dotación Funcionarios 3 y 4 Cuatrimestre 2017	\$ 7.416.760
20117	Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB	Servicio de Internet	\$ 10.390.376
22071	Controles Empresariales Ltda.	140 licencias Windows y 8 licencias Wind-server	\$ 107.502.953
22750	Prointech Colombia S.A.S.	Compra de 26 computadores	\$ 229.964.234
22751	Nex Computer S.A.S.	Compra de 8 Computadores	\$ 21.934.640
22752	I3Net S.A.S.	Compra de Video Proyector y Monitores	\$ 19.301.931
TOTAL			\$ 633.047.166



CONTRATOS 2017

ARTICULO 2.2.1.2.1.4.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015 (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN RESERVA PARA SU ADQUISICIÓN)

La Uiaf es un organismo que hace parte de la comunidad de inteligencia del país, por ende sus adquisiciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional incluidas dentro de las excepciones mencionadas por el literal d) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007. Dicha facultad fue ratificada por el consejo de estado mediante Sentencia del 23 de julio de 2015, rad. 36805, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón, cuando al referirse a la actividad que cumple la UIAF, señalo lo siguiente: *De acuerdo con lo transcrito, se advierte que el legislador manifestó, expresamente, que la reserva a la que alude la causal de contratación directa objeto de análisis puede estar referida a las "adquisiciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional". Adicionalmente, la norma implica dos variaciones respecto de la disposición original: Por una parte, a más de las entidades del sector defensa y el DAS, podrán contratar bajo la causal prevista en la letra d, número 4 del artículo 2° de la Ley 1150 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como los demás organismos que faculte la ley para realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia; por otra, la Sala destaca que el legislador establece como una de las hipótesis incluidas en la precitada norma, la adquisición de bienes y servicios relacionados directamente con el cumplimiento de la función de inteligencia realizada por entidades y organismos que hacen parte de la comunidad de inteligencia.*

Con base en dicha normatividad en 2017 se realizaron 16 contratos bajo la modalidad de contratación directa por valor total de \$1.516.261.111. En estos procesos de contratación la adquisición debe hacerse en condiciones de mercado sin que sea necesario recibir varias ofertas y no se está obligado a publicar los documentos de los procesos.

CUENTAS DE PRESUPUESTO

Durante enero de 2017, se efectuó la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento según el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y de Transferencias, así mismo, como la de Inversión para la vigencia fiscal de 2016.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal del año 2017:

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	EJECUCIÓN PAGOS	% EJECUCIÓN PAGOS
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 10.347.189.014	\$10.152.995.025	98.12%	\$ 9.573.458.923	92,52%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8.853.349.014	\$8.683.295.254	98.07%	\$ 8.456.171.649	95,51%
- Gastos de Personal	\$ 7.256.334.189	\$7.176.702.079	98.90%	\$ 7.067.039.384	97,39%
- Gastos Generales	\$ 1.578.180.389	\$1.492.125.916	94.54%	\$ 1.374.665.006	87,10%
- Transferencias	\$ 18.834.436	\$ 14.467.259	76,81%	\$ 14.467.259	76,81%
INVERSIÓN	\$ 1.493.840.000	\$1.469.699.771	98.38%	\$ 1.117.287.274	74,79%

El presupuesto de gastos de personal no fue ejecutado al 100% debido a que durante el año hubo vacantes.



En cuanto al presupuesto de gastos generales, la apropiación definitiva fue ejecutada al 94.54% y el de inversión 98.38%.

El presupuesto de inversión se ejecutó en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Diseño y remodelación Centro de computo sede alterna	\$ 771.724.872
Adquisición de hardware y software	\$ 648.883.151
Adquisición de software nómina e inventarios	\$ 49.091.748
Total Inversión	\$ 1.469.699.771

REZAGO - 2016

Al cierre de la vigencia de 2016 se registraron cuentas por pagar y reserva presupuestal, así:

Valor	Identificación	Nombre Razón Social	Rezago
\$4,159,519.40	900789832	UNION TEMPORAL SERVIATIVA EFICIENTE - 2014	Cuenta por pagar
\$ 773.488,00	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Reserva presupuestal

REZAGO - 2017

Al cierre de la vigencia de 2017, se registraron las siguientes reservas y cuentas por pagar:

Cuentas por pagar:

Valor Actual	Valor Deducciones	Identificación	Nombre Razón Social	Descripción
\$ 85,999,050.00	\$ 5,087,675.00	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	SOFTWARE
\$ 6,399,999.00	\$ 180,168.00	900280749	PROTECHNIA SAS	INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL
\$ 65,294,230.00	\$ 5,368,296.00	804013234	SISCOTEL LTDA	INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL
\$ 221,119,456.00	\$ 12,472,178.00	900630034	PROINTECH COLOMBIA SAS	INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL
\$ 8,844,778.24	\$ 0.00	900630034	PROINTECH COLOMBIA SAS	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA



Valor Actual	Valor Deducciones	Identificación	Nombre Razón Social	Descripción
\$ 59,598,812.00	\$ 3,525,846.00	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL
\$ 531,560.00	\$ 0.00	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	OTROS SEGUROS
\$ 1,735,100.00	\$ 0.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
\$ 15,729,700.00	\$ 0.00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
\$ 11,797,700.00	\$ 0.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	APORTES AL ICBF
\$ 7,866,200.00	\$ 0.00	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	APORTES AL SENA
\$ 42,672,634.00	\$ 42,672,634.00	830068074	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS
\$ 29,861,361.00	\$ 29,861,361.00	830068074	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD
\$ 557,450,580.24	\$ 99,168,158.00		Total cuentas por pagar Dic 2017	

Reservas presupuestales

Valor Inicial	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Identificación	Nombre Razón Social
\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$ 2,783,590.00	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
\$19,301,931.82	\$19,301,931.82	\$ 19,301,931.82	830024826	I3NET S.A.S

VIGENCIAS FUTURAS – 2018

Para el 2018 se aprobaron las siguientes vigencias futuras y se realizaron su respectivo compromiso de vigencia futura:

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 2017-2018

	Valor VF	No. aprobación	Fecha	Fecha Límite Ejecución	Valor Compromiso VF	No. Compromiso VF
Arrendamiento UPS	\$ 19.571.335,00	2-2017-021851	14-jul-17	31-jul-18	\$ 18.592.560,00	417
Servicio de Aseo y cafetería	\$ 32.478.394,00	4362/2017/OFI	17-feb-17	31-jul-18	\$ 27.690.011,95	117

Unidad de Protección	\$ 42.000.000,00	1-2017-038436	06-jun-17	30-jun-18	\$ 42.000.000,00	217
Servicio de Internet	\$ 41.582.027,20	2-2017-019199	21-jun-17	31-jul-18	\$ 9.091.579,24	317
Servicio de Vigilancia y seguridad	\$ 54.503.085,00	2-2017-019197	21-jun-17	01-jul-18	\$ 54.498.003,00	517
TOTAL	\$ 190.134.841,20				\$ 151.872.154,19	

CUENTAS DE ORDEN – 2017

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

El siguiente es el detalle y la variación de las cuentas de orden:

NOMBRE CUENTA	CUENTA	2017	2016	VARIACIÓN
ACTIVOS RETIRADOS	8315	\$9.364.436	\$5.555.139	\$3.809.297
LITIGIOS Y MECANISMOS	9120	-\$13.191.749.440	-\$12.829.494.177	\$362.255.263
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9306	\$496.701.482	\$492.235.161	\$4.466.321

Activos retirados

El saldo de la cuenta 8315 por valor de \$9.364.436 corresponde a los bienes dañados que se encuentran en bodega y por su estado no se entregaron a otra entidad pública.

El detalle del movimiento de esta cuenta se resume en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Se eliminó el registro de los equipos de Avantel obsoletos que se retiraron en el año 2013.	\$(5.555.139)
Se registró la baja de los bienes obsoletos y dañados que se encontraban totalmente depreciados pero registrados en la Propiedad, Planta y Equipo con la autorización del Comité de Sostenibilidad Contable y con los requisitos del procedimiento de baja de bienes de la UIAF.	\$397.934.068
Se entregaron bienes al Municipio de La Vega	\$(388.569.632)
Diferencia Explicada	\$ 3.809.297

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos



En la cuenta Responsabilidades 9120 "Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos", se actualizó el valor de las estimaciones económicas de las pretensiones realizadas por demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa presentadas contra la Unidad de Información y Análisis Financiero que tienen una tasa de probabilidad de pérdida inferior al 30% dejando un valor de \$1.336.608.766 por 3 demandas laborales en la subcuenta 9.1.20.02 y \$11.855.140.674 por las demandas de reparación directa en la subcuenta 9.1.20.04 para un total de \$13.191.749.440.

Las pretensiones de los procesos fueron ajustadas con la metodología propuesta en la resolución 353 del 1 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se ajusta al nuevo marco normativo señalado por la Contaduría General de la Nación.

Los procesos judiciales con tasa de probabilidad de pérdida Alta es decir más del 50% están registrados en la cuenta 2.7.10.05 por valor total de \$310.034.332.

En la actualidad hay una demanda de reparación directa con probabilidad de pérdida del 5%, su calificación es remota por valor de \$3.834.879 y no se registró contablemente.

El siguiente cuadro resume el estado procesos en contra de la UIAF con tasa de probabilidad de pérdida inferior al 30%:

PROCESO	ESTADO DEL PROCESO A DIC 2017	2017	2016
Omaira Alonso Bernal	Para fallo de 2da instancia	\$ 124.140.706	\$ 103.659.660
Luz Belia Cañón	Para fallo de 2da instancia	\$ 213.668.546	\$ 179.368.236
Elsa Bautista	Para fallo de 2da instancia	\$ 998.799.513	\$ 827.026.312
German Camilo Ospina	Fallo a favor según sentencia ejecutoriada	\$ 0	\$ 511.600.925
COSOLCO LTDA.	Para fallo de 2da instancia	\$ 221.464.160	\$ 210.677.913
Jaime Araujo Rentería	Para fallo de 2da instancia	\$ 477.382.391	\$ 445.097.564
Gustavo Petro	Para fallo de 1ra instancia	\$ 577.021.999	\$ 541.307.308
Olga Cotrino	Para fallo de 2da instancia	\$ 8.706.993.602	\$ 8.213.224.448
Ligia Calambas Muñoz	Fallo a favor según sentencia ejecutoriada	\$ 0	\$ 20.966.806



PROCESO	ESTADO DEL PROCESO A DIC 2017	2017	2016
Yidis Medina	Para fallo de 1ra instancia	\$ 758.848.076	\$ 720.055.003
Adrián Velasco y otros	En 2da instancia	\$ 1.113.428.430	\$ 1.056.507.986
Total		\$ 13.191.749.440	\$ 12.829.494.177

Bienes recibidos en custodia

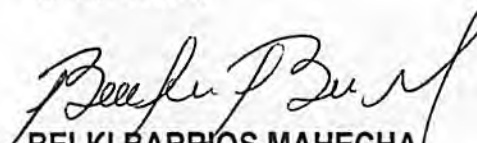
En la cuenta 9.3.06.17, 9.3.06.18 y 9.9.15.02 Se entregaron 3 equipos de cómputo que se recibieron de la Empresa INFORMESE LTDA en el año 2012, para facilitar el desarrollo del software que se adquirió con esta empresa el costo histórico de los equipos era de \$5.533.679

La UIAF y ECOPETROL suscribieron el Convenio de Asociación Interinstitucional No. 5223818 con el objeto de optimizar los procesos de prevención y detección de lavado de activos enfocados en la cadena de valor de la empresa y del sector hidrocarburos con información de Ecopetrol a la UIAF sobre variables acordadas y mecanismos definidos conjuntamente.

Para este cometido, el convenio contempló fortalecer las capacidades analíticas y tecnológicas de la UIAF con mejores herramientas, para lo cual en el convenio se acordó que ECOPETROL a través de la constitución de un Encargo Fiduciario ECOPETROL – UIAF Convenio No 5223818 adquiere bienes para el uso y custodia de la UIAF.

El convenio adquirió equipos de cómputo por valor de \$135.279.200 registrados en la cuenta 9.3.06.17 y software por valor de \$361.422.282 registrados en la cuenta 9.3.06.18.

Cordialmente,


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Profesional SAF con funciones de Contadora
 TP 70776-T



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 Estados Contables con corte a 31 de Diciembre de 2017 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 en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados 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 estados 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.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de Diciembre de 2017.

Dada en Bogotá a los 16 días del mes de Febrero de 2018.

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal

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

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

ANEXO No. 3

**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE
INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO –UIAF**

CERTIFICA:

Que durante la vigencia del año 2017, la oficina de Control Interno, ejerciendo su rol evaluador, realizó diferentes auditorías a todo el Sistema Contable, es decir, a las áreas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Nómina, observando buen desempeño, cumplimiento de las normas vigentes, los principios fundamentales de la Contabilidad Pública y los procedimientos internos.

De igual manera, se debe mencionar que los Estados Contables son afines con los registros y soportes que lo avalan, mostrando una información clara y precisa.

En cuanto al manejo del Presupuesto, es preciso señalar que éste se elabora acorde con la programación, y en consonancia con el ordenamiento jurídico, encaminado a la buena práctica del mismo.

Agregáse a lo anterior que se cumple con los informes externos, presentados a los organismos de control, en las fechas determinadas y con la información requerida.

Lo expresado en esta certificación se puede verificar en los archivos que reposan en la Subdirección Administrativa y Financiera, al igual que en la oficina de Control Interno.

Dado en Bogotá, a los veintidós (06) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018).



FRANCY RINCON ARCINIEGAS
Jefe de Control Interno

ANEXO No. 4



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 Estados Contables con corte a 31 de Diciembre de 2017 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 en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados 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 estados 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.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de Diciembre de 2017.

Dada en Bogotá a los 16 días del mes de Febrero de 2018.

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal

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

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

ANEXO No. 5

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Diciembre 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy dieciséis (16) de febrero de 2018.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy _____ () de _____ del 2018 a las:

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Noviembre 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy veinticuatro (24) de enero de 2018.

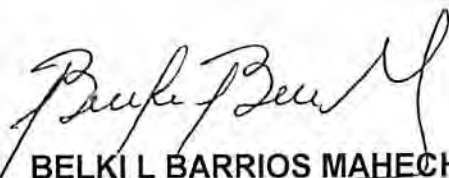


BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy dieciseis (16) de Febrero del 2018 a las:
11:00.

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Octubre 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy doce (12) de diciembre de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy Veinticuatro (24) de Enero del 2018 a las:
9:00 AM

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Septiembre 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy catorce (14) de noviembre de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy doce (12) de Diciembre del 2017 a las:
2:00 PM

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Agosto 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy veintiocho (28) de septiembre de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy catorce (14) de Nov del 2017 a las:
9:00 AM

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Julio 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy veinticuatro (24) de agosto de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy Veintiocho (28) de Septiembre del 2017 a las:
2:00 PM

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Mayo y Junio 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy diez (10) de agosto de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy Veinticucho (24) de Agosto del 2017 a las:
9:30 PM

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Abril 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy veinte (20) de junio de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy Veintiocho (28) de Julio del 2017 a las:
2:30 PM

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BELKI L BARRIOS MAHECHA, Profesional con funciones de Contadora de la **UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y la del numeral 3.2 de la Circular Externa No.21 del 13 de febrero de 1998, procede a publicar en lugar visible y en la página web www.uiaf.gov.co, el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Cambios en el Patrimonio por el periodo de Enero, Febrero y Marzo 2017-2016, de la entidad, por el término de treinta (30) días, hoy once (11) de mayo de 2017.



BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional con funciones de Contadora

Se desfija, hoy catorce (14) de Junio del 2017 a las:
2:00 PM

ANEXO No. 6

Historico de Envios

81100000 - Unidad de Información y Análisis Financiero

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CONTROL INTERNO CONTABLE	2017-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2018-02-22 14:00:03.0	2018-02-22 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2016-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2017-02-23 11:48:49.0	2017-02-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2015-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2016-02-19 15:42:40.0	2016-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2014-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2015-02-12 09:53:33.0	2015-02-12 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2013-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2014-02-05 11:43:34.0	2014-02-05 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2012-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2013-02-11 16:37:12.0	2013-02-11 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2011-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2012-02-16 15:36:49.0	2012-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2010-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2011-02-16 14:29:56.0	2011-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2009-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2010-02-18 09:54:41.0	2010-02-18 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2008-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2009-02-06 09:23:45.0	2009-02-06 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2007-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2008-02-19 11:51:59.0	2008-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 2017 PRESENTADO EN 2018

codigo	nombre	calificación actividad(u nidad)	observaciones	promedio por actividad(unidad)	calificación por etapa(unidad)	calificación del sistema(unidad)
1	evaluación del control interno contable					4,21
1.1	1.1 etapa de reconocimiento				4,51	
1.2	1.1.1 identificación			4,53		
1.3	1. se tienen debidamente identificados los productos del proceso contable que deben suministrarse a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos?	4	Se tienen identificados con la caracterización del proceso.Se encuentra en revisión			
1.4	2. se tienen debidamente identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable?	4	Se encuentra en la políticas de comunicación de la entidad, en esta participan todas las áreas			
1.5	3. se tienen identificados en la entidad los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de información del proceso contable?	4	Se encuentran en revisión			
1.6	4. existe una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente público, son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte?	4	Se encuentran en proceso de revisión final			
1.7	5. se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente público, son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte?	4	se encuentran en proceso de revisión final			
1.8	6. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria?	5	Son claras			
1.9	7. las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento idóneo correspondiente?	5	Se encuentran con sus respectivos soportes de acuerdo con las normas contables			
1.10	8. son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente o soporte?	5	Son claras			
1.11	9. las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las normas que rigen la administración pública?	4	Los funcionarios asisten a capacitaciones cada que existe la oportunidad para la actualización correspondiente			
1.12	10. las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el régimen de contabilidad pública aplicable para la entidad?	5	Son profesionales idóneos en contaduría pública			
1.13	11. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos?	5	Si de acuerdo con las normas contables			
1.14	12. los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la información necesaria para realizar su adecuada identificación?	5	Si y son los que generan SIIF Nación			

codigo	nombre	calificación actividad(u nidad)	observaciones	promedio por actividad(unidad)	calificación por etapa(unidad)	calificación del sistema(unidad)
1.15	13. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron interpretados de conformidad con lo establecido en el régimen de contabilidad pública?	5	De acuerdo con las normas de contabilidad			
1.16	1.1.2. clasificación	0	N/A	4,75		
1.17	14. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la entidad han sido incluidos en el proceso contable?	5	Si de acuerdo con la normatividad al respecto			
1.18	15. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable clasificación en el catálogo general de cuentas?	5	Si de acuerdo con la parametrización tanto de las entidades que utilizan el Siff Nación en concordancia con el concurso de la Contraloría General de la Nación			
1.19	16. son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad contable pública?	5	De acuerdo con las Normas Contables			
1.20	17. la clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación tanto del marco conceptual como del manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública?	5	De acuerdo con el Regimen de Contaduría Pública			
1.21	18. el el catálogo general de cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página web de la contaduría general de la nación?	5	Es el emitido por la Contaduría General de la Nación			
1.22	19. son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas ?	5	Si de acuerdo con el Regimen de la Contaduría Pública			
1.23	20. se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo?	5	Se encuentran al día con corte 31 de diciembre de 2017			
1.24	21. se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas?	3	Se realiza antes de cada cierre trimestral			
1.25	1.1.3 registro y ajustes	0	N/A	4,25		
1.26	22. se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad?	4	La entidad realiza conciliaciones cada mes			
1.27	23. se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes?	4	La entidad realiza en forma mensual estas conciliaciones			
1.28	24.las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones registradas?	5	De acuerdo con normas contables establecidas			
1.29	25.se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los valores correctos?	3	Se esta implementando y revisando el procedimiento.			

codigo	nombre	calificación actividad(unidad)	observaciones	promedio por actividad(unidad)	calificación por etapa(unidad)	calificación del sistema(unidad)
1.30	26. se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?	5	De acuerdo con el Regimen de Contaduría Pública			
1.31	27. se generan listados de consecutivos de documentos para hacer verificaciones de completitud de registros?	3	Se está revisando el procedimiento			
1.32	28. se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y empresas públicas?	3	Se esta revisando el procedimineto			
1.33	29. el proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona adecuadamente?	5	Es el Siif Nación			
1.34	30. son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, y agotamiento, según aplique?	4	Se implemento el software y se encuentra en ajustes.			
1.35	31. los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos?	5	Son soportados de acuerdo con las normas contables y tributarias actualizadas			
1.36	32. para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad?	5	Si de acuerdo con el régimen de Contabilidad pública			
1.37	33 los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad?	5	Si son generados por el Siif Nación			
1.39	1.2 etapa de revelación	0	N/A		4,21	
1.40	1.2.1 elaboración de estados contables y demás informes	0	N/A	4,42		
1.41	34. se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el régimen de contabilidad pública?	3	Si existen los libros en el Siif Nación, está en estudio las frecuencias de realizar este chequeo.			
1.42	35. las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de contabilidad?	5	De acuerdo con Regimen de Contabilidad pública, en concordancia con el aplicativo Siif Nación			
1.43	36. se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la información?	3	El mantenimiento le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público			
1.44	37. se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la contaduría general de la nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la información?	5	La entidad cumple en forma oportuna con los informes según las disposiciones de los órganos de control.			
1.45	38.las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el régimen de contabilidad pública?	5	Si de acuerdo con las Normas de contabilidad pública			
1.46	39. el contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde?	5	De acuerdo con las normas de contabilidad			
1.47	40. se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados contables?	5	De acuerdo con las normas de contabilidad			

codigo	nombre	calificación actividad(unidad)	observaciones	promedio por actividad(unidad)	calificación por etapa(unidad)	calificación del sistema(unidad)
1.48	1.2.2 análisis, interpretación y comunicación de la información	0	N/A	4,00		
1.49	41. se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la contaduría general de la nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control?	5	De acuerdo con los plazos y cronograma emitidos por los organismos de control			
1.50	42.se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental?	5	Se publican cada periodo de acuerdo con la normatividad vigente			
1.51	43.se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad?	2	Aún no se tienen indicadores			
1.52	44.la información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por parte de los usuarios?	4	Se publica la información teniendo en cuenta la facilidad de interpretación para los distintos usuarios o interesados			
1.53	45.la información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión?	4	Se utiliza por las diferentes áreas de la entidad			
1.54	46. se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información?	4	Se genera en Pesos, únicamente se presenta análisis horizontal			
1.55	1.3 otros elementos de control	0	N/A		3,93	
1.56	1.3.1 acciones implementadas	0	N/A	3,93		
1.57	47. se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma permanente?	2	La entidad se encuentra en proceso de análisis de riesgos y elaboración de actividades para la mitigación del mismo			
1.58	48. existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable?	2	La entidad se encuentra en proceso de análisis de los riesgos y elaboración de actividades tendientes a mitigar los mismos			
1.59	49. se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable?	2	Se está en proceso de identificación y manejo de los riesgos			
1.60	50. se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes actividades del proceso contable?	4	Se encuentra en proceso de ajustes el procedimiento			
1.61	51. las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran debidamente documentadas?	5	La entidad elabora las políticas contables, se socializaron mediante la Resolución No 93 de abril 28 de 2017, posteriormente fue ajustada con la Resolución 299 de diciembre 26 del mismo año			
1.62	52. los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran deb	4	La entidad cuenta con la caracterización del manual de procedimiento, se encuentra en la última revisión para ser aprobado.			
1.63	53. se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad?	4	La entidad cuenta con la caracterización, elaboración del flujograma y la aprobación final del procedimiento			

codigo	nombre	calificación actividad(unidad)	observaciones	promedio por actividad(unidad)	calificación por etapa(unidad)	calificación del sistema(unidad)
1.64	54. se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información?	4	La entidad realizó dos comites de depuración y sostenibilidad contable, el primer comite segun acta del 22 de septiembre de 2017 y el segundo según acta del día 22 de diciembre de 2017			
1.65	55. los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias?	5	Se encuentran debidamente clasificados y controlados en cada área participando en el proceso contable.			
1.66	56. los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el régimen de contabilidad pública?	5	De acuerdo con las normas contables			
1.67	57 se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad?	4	Se encuentra con la revisión y ajuste definitivo al respecto			
1.68	58. los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público?	4	Son profesionales en el área de la Contaduría Pública			
1.69	59. se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria?	4	Se encuentra en el programa anual de capacitaciones y cada que se genera capacitación en el tema en lo posible los funcionarios participan en ellas.			
1.70	60. se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios de contador?	5	Cuando ocurre esta situación se desarrolla los informes de Ley con su respectivo empalme			
1.71	61. existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales?	5	Se encuentran registradas en el Manual de Políticas contables de la entidad			
1.72	62 los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia?	4	En la actualidad se encuentra organizado a septiembre de 2017, se está en proceso de terminación con el cuarto trimestre de 2017			
2.1	fortalezas	0	La entidad adquirió un software especializado para el manejo de los activos, lo mismo que para la nómina de la entidad			
2.2	debilidades	0	Desactualización de los mapas de riesgos			
2.3	avances obtenidos respecto de las evaluaciones y recomendaciones realizadas	0	La entidad adoptó las políticas para el manejo de Bienes y las contables durante la vigencia 2017			
2.4	recomendaciones	0	La Oficina de Control Interno recomienda actualizar el mapa de riesgos para su respectivo seguimiento y evaluación			

ANEXO No. 7

Número de Hallazgos según la CGR	Número de metas propuestas	Número de metas cumplidas	Cumplimiento del plan o planes en % A 31/12/2017	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2017
5	15	15	100%	100%