



Hacienda

**INFORMES FINANCIEROS Y
CONTABLES
JUNIO 2025**





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

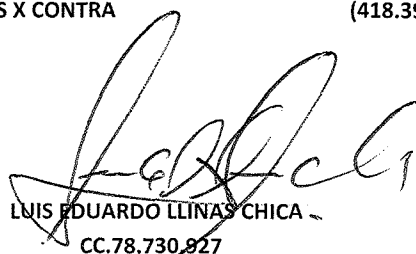
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A JUNIO 30 DE 2025

Expresado en Pesos Colombianos

				Porcentaje	
ACTIVO		jun-25	mar-25	jun-25	mar-25
ACTIVO CORRIENTE		72.573.632	58.626.074	0,35%	0,29%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.500.000	5.500.000	0,03%	0,03%
13	CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	67.073.632	53.126.074	0,32%	0,26%
ACTIVO NO CORRIENTE		20.613.727.886	20.420.657.200	99,65%	99,71%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	14.026.272.457	14.268.777.779	67,80%	69,67%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	6.587.455.429	6.151.879.421	31,84%	30,04%
TOTAL ACTIVO		20.686.301.518	20.479.283.274	100,00%	100,00%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS		662.641.358	659.379.427		
8.3.15	Bienes y derechos retirados	596.341.235	618.275.875		
8.3.74	Bienes almacenados para consumo	66.300.123	41.103.552		
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(662.641.358)	(659.379.427)		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		5.191.328.742	4.853.929.409	100,00%	100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	420.741.557	571.103.902	8,10%	11,77%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	3.588.729.993	3.169.026.382	69,13%	65,29%
27	PROVISIONES (Anexo 2)	1.181.857.192	1.113.799.125	22,77%	22,95%
TOTAL PASIVO		5.191.328.742	4.853.929.409	100,00%	100,00%
PATRIMONIO					
3105	CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	5,09%	5,05%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.413.261.084	16.413.261.084	105,93%	105,04%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.707.198.457)	(1.576.817.368)	-11,02%	-10,09%
TOTAL PATRIMONIO		15.494.972.776	15.625.353.865	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.686.301.518	20.479.283.274		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		418.392.500	418.392.500		
9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15.072.500	15.072.500		
9.3.25	Bienes aprehendidos o incautados	403.320.000	403.320.000		
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(418.392.500)	(418.392.500)		


 LUIS EDUARDO LLINAS CHICA
 CC.78.730.927

Representante Legal


 GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
 CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera


 BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

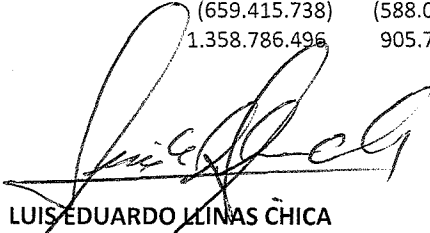
NIT. 830.068.074-9


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1

A JUNIO 30 DE 2025

Expresado en pesos colombianos

		jun-25	mar-25	Variación %	Variación Absoluta
	ACTIVO	20.686.301.518	20.479.283.274	1,01%	207.018.244
1.1	EFFECTIVO	5.500.000	5.500.000		-
1.1.05	Caja	5.500.000	5.500.000		-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	67.073.632	53.126.074	26,25%	13.947.558
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	53.474.976	39.384.395	35,78%	14.090.581
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	26.114.598	26.257.621	-0,54%	(143.023)
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(12.515.942)	(12.515.942)	0,00%	(0)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.026.272.457	14.268.777.779	-1,70%	(242.505.322)
1.6.05	Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
1.6.40	Edificaciones	4.740.095.499	4.740.095.499	0,00%	-
1.6.85.01	Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(602.894.710)	(580.642.061)	3,83%	(22.252.649)
1.6.65	Muebles, enseres, equipos de of.	3.470.900.766	3.470.900.766	0,00%	-
1.6.85.06	Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(734.231.791)	(648.845.806)	13,16%	(85.385.985)
1.6.70	Equipos de comunicacion y comp.	10.398.645.892	10.186.736.997	2,08%	211.908.895
1.6.85.07	Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación	(4.148.405.782)	(3.809.495.061)	8,90%	(338.910.721)
1.6.75	Equipo de transporte, tracción	474.404.946	474.404.946	0,00%	-
1.6.85.08	Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(285.828.082)	(277.963.220)	2,83%	(7.864.862)
1.9	OTROS ACTIVOS	6.587.455.429	6.151.879.421	7,08%	435.576.009
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	391.395.960	243.117.275	60,99%	148.278.685
1.9.05.08	Mantenimiento	192.447.740	240.462.088	-19,97%	(48.014.348)
1.9.05.14	Bienes y servicios		-		-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.517.250	2.655.188		(1.137.938)
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	197.430.970			
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.292.200		(3.292.200)
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	3.292.200		(3.292.200)
	ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	6.196.059.469	5.905.469.945	4,92%	290.589.524
1.9.70.07	Licencias	5.014.778.391	5.014.778.391	0,00%	-
1.9.75.07	Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.044.449.596)	(1.953.404.214)	4,66%	(91.045.383)
1.9.70.08	Software	2.526.359.916	2.526.359.916	0,00%	-
1.9.75.08	Amortización acumulada de softwares (Cr)	(659.415.738)	(588.006.844)	12,14%	(71.408.894)
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.358.786.496	905.742.696	50,02%	453.043.800


LUIS EDUARDO LINAS CHICA
 CC.78.730.927
 Representante Legal


GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
 CC.51.975.084
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982
 Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

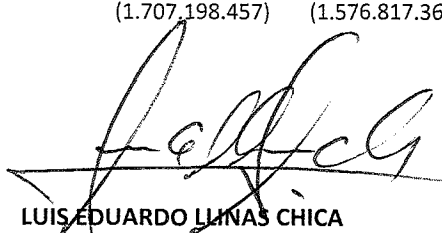
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2


A JUNIO 30 DE 2025

Expresado en pesos colombianos


	jun-25	mar-25	Variación %	Variación Absoluta
2 PASIVOS	5.191.328.742	4.853.929.409	6,95%	337.399.333
2.4 CUENTAS POR PAGAR	420.741.557	571.103.902	-26,33%	(150.362.345)
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	22.873.480	314.656.489	-92,73%	(291.783.009)
2.4.24 Descuentos de Nómina	152.692.318	95.428.252	60,01%	57.264.066
2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	159.319.877	82.809.179	92,39%	76.510.698
2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar	85.855.881	78.209.981	9,78%	7.645.900
2.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.588.729.993	3.169.026.382	13,24%	419.703.611
2.5.11 Vacaciones	1.111.165.338	1.117.144.291	-0,54%	(5.978.953)
2.5.11 Prima de vacaciones	793.959.385	797.881.971	-0,49%	(3.922.586)
2.5.11 Prima de servicios	533.247.825	381.411.067	39,81%	151.836.758
2.5.11 Prima de navidad	587.221.011	284.701.749		302.519.262
2.5.11 Bonificaciones	269.154.044	317.656.156	-15,27%	(48.502.112)
2.5.11 Aportes a riesgos laborales	5.311.100	5.409.300		(98.200)
2.5.11 Aportes a fondos pensionales - empleador	138.674.195	128.360.274		10.313.921
2.5.11 Aportes a seguridad social en salud - empleador	98.237.395	90.965.674		7.271.721
2.5.11 Aportes a cajas de compensación familiar	51.759.700	45.495.900		6.263.800
2.7 PROVISIONES	1.181.857.192	1.113.799.125	6,11%	68.058.067
2.7.01 Litigios y Demandas	1.181.857.192	1.113.799.125	6,11%	68.058.067
3 PATRIMONIO	15.494.972.776	15.625.353.865	-0,83%	(130.381.089)
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.494.972.776	15.625.353.865	-0,83%	(130.381.089)
3.1.05 Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	16.413.261.084	16.413.261.084	0,00%	-
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(1.707.198.457)	(1.576.817.368)	8,27%	(130.381.089)


LUIS EDUARDO LLINAS CHICA
 CC.78.730.927

Representante Legal


GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
 CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2025

Expresado en pesos colombianos

		jun-25	jun-24	Porcentaje	
				2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES		12.873.047.980	20.710.823.626	100,00%	100,00%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	5.027.100.000	0,00%	24,27%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5.027.100.000	0,00%	24,27%
4.4.28.02	-Otras transferencias	-	5.027.100.000	0,00%	24,27%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		12.873.047.980	15.683.723.626	100,00%	75,73%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.132.122.965	14.811.627.006	94,24%	71,52%
4.7.05.08	-Funcionamiento	10.332.319.467	9.851.200.377	80,26%	47,57%
4.7.05.10	-Inversión	1.799.803.498	4.960.426.629	13,98%	23,95%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	740.925.015	872.096.620	5,76%	4,21%
4.7.22.01	-Cruce de cuentas	740.925.015	872.096.620	5,76%	4,21%
GASTOS OPERACIONALES		14.660.064.222	19.848.295.977	100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		13.326.830.050	13.692.100.906	90,91%	68,98%
5.1.01	-Sueldos y salarios	6.529.492.300	6.300.962.878	44,54%	31,75%
5.1.02	-Contribuciones imputadas	23.693.462	18.848.721	0,16%	0,09%
5.1.03	-Contribuciones efectivas	1.663.359.573	1.633.325.658	11,35%	8,23%
5.1.04	-Aportes sobre la nómina	352.502.800	342.814.900	2,40%	1,73%
5.1.07	-Prestaciones sociales	2.540.303.114	2.506.861.930	17,33%	12,63%
5.1.08	-Gastos de personal diversos	24.005.381	21.850.216	0,16%	0,11%
5.1.11	-Gastos generales	2.160.184.420	2.841.647.603	14,74%	14,32%
5.1.20	-Impuestos, contribuciones y tasas	33.289.000	25.789.000	0,23%	0,13%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR		1.282.626.061	1.107.463.001	8,28%	4,63%
5.3.60	-Depreciación de propiedad planta y equipo	897.506.121	645.395.476	6,12%	3,25%
5.3.66	-Amortización de activos intangibles	317.061.873	272.774.528	2,16%	1,37%
PROVISIONES		68.058.067	189.292.997	0,46%	0,95%
5.3.68	-Provisión, litigios y demandas	68.058.067	189.292.997	0,46%	0,95%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		50.608.111	5.048.732.069	0,35%	25,44%
5.7.20	-Operaciones de enlace	50.608.111	5.048.732.069	0,35%	25,44%
5.7.20.80	-Recaudos	50.608.111	5.048.732.069	0,35%	25,44%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(1.787.016.242)	862.527.649		
4.8	OTROS INGRESOS	79.817.785	160.617.694	100,00%	100,00%
4.8.08	-Ingresos diversos	175.552	130.158	0,22%	0,08%
4.4.28.27	-Bienes y recursos procedentes de gobiernos extranj	79.642.233	160.487.536	99,78%	99,92%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		79.817.785	160.617.694		
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		(1.707.198.457)	1.023.145.343		

LUIS EDUARDO LINAS CHICA

CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2025

Expresado en pesos colombianos

	jun-25	jun-24	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	12.952.865.765	20.871.441.319	-38%	(7.918.575.554)
OTRAS TRANSFERENCIAS	79.642.233	5.187.587.536	-98%	(5.107.945.303)
4.4.28.27 -Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos (79.642.233	160.487.536	-50%	(80.845.303)
4.4.28.02 -Otras transferencias		5.027.100.000	-100%	(5.027.100.000)
FONDOS RECIBIDOS	12.132.122.965	14.811.627.006	-18%	(2.679.504.041)
4.7.05.08 -Funcionamiento	10.332.319.467	9.851.200.377	5%	481.119.090
4.7.05.10 -Inversión	1.799.803.498	4.960.426.629	-64%	(3.160.623.130)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	740.925.015	872.096.620	-15%	(131.171.605)
4.7.22.01 -Cruce de Cuentas	740.925.015	872.096.620	-15%	(131.171.605)
OTROS INGRESOS	175.552	130.157	35%	45.395
INGRESOS DIVERSOS	175.552	130.157	35%	45.395
4.8.08.27 -Aprovechamientos	175.552	130.157	35%	45.395
GASTOS	14.660.064.222	19.848.295.977	-26%	(5.188.231.755)
5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	13.326.830.050	13.692.100.906	-3%	(365.270.857)
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	6.529.492.300	6.300.962.878	4%	228.529.422
5.1.01.01 Sueldos	5.661.710.790	5.393.722.759	5%	267.988.031
5.1.01.03 Horas extras y festivos	20.123.089	30.673.257	-34%	(10.550.168)
5.1.01.10 Prima técnica	520.460.812	558.502.955	-7%	(38.042.143)
5.1.01.19 Bonificaciones	310.919.114	304.284.555	2%	6.634.559
5.1.01.23 Auxilio de transporte	10.893.333	8.645.400	26%	2.247.933
5.1.01.60 Subsidio de Alimentación	5.385.162	5.133.952	5%	251.210
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.693.462	18.848.721	26%	4.844.741
5.1.02.01 Incapacidades	23.693.462	18.848.721	26%	4.844.741
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.663.359.573	1.633.325.658	2%	30.033.915
5.1.03.02 Aportes a cajas de compensacion familiar	281.975.200	274.373.000	3%	7.602.200
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud	558.330.274	553.424.647	1%	4.905.627
5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos laborales	31.999.600	32.135.300	0%	(135.700)
5.1.03.06 Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	500.445.647	482.410.443	4%	18.035.204
5.1.03.07 Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	287.608.852	290.982.268	-1%	(3.373.416)
5.1.03.90 Otras contribuciones efectivas	3.000.000	-		3.000.000
APORTES SOBRE LA NOMINA	352.502.800	342.814.900	3%	9.687.900
5.1.04.01 Aportes al ICBF	211.498.900	205.682.900	3%	5.816.000
5.1.04.02 Aportes al Sena	141.003.900	137.132.000	3%	3.871.900
PRESTACIONES SOCIALES	2.540.303.114	2.506.861.930	1%	33.441.184
5.1.07.01 Vacaciones	506.253.627	526.168.410	-4%	(19.914.783)
5.1.07.02 Cesantías	670.071.168	643.330.246	4%	26.740.922
5.1.07.04 Prima de vacaciones	339.611.237	355.089.719	-4%	(15.478.482)
5.1.07.05 Prima de navidad	614.549.962	593.074.861	4%	21.475.101
5.1.07.06 Prima de servicios	308.073.259	300.242.974	3%	7.830.285
5.1.07.90 Otras primas	101.743.861	88.955.720	14%	12.788.141
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.005.381	21.850.216	10%	2.155.165
5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y otros estímulos	18.084.002	15.954.218	0%	2.129.784
5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores	5.921.379	5.895.998	0%	25.381
5.1.11 GENERALES	2.160.184.420	2.841.647.603	-24%	(681.463.183)
5.1.11.13 Vigilancia y seguridad	175.025.710	158.443.699	10%	16.582.012
5.1.11.14 Materiales y suministros	64.785.879	98.150.466	-34%	(33.364.586)
5.1.11.15 Mantenimiento	34.603.822	381.594.050	-91%	(346.990.228)
5.1.11.17 Servicios públicos	265.753.638	198.441.813	34%	67.311.825
5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje	24.863.844	93.311.002	-73%	(68.447.158)
5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		310.105.432	-100%	(310.105.432)
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte	57.284.082	110.147.397	-48%	(52.863.316)
5.1.11.25 Seguros generales	45.545.494	305.573.864	-85%	(260.028.370)
5.1.11.43 Gastos reservados		10.968.057	0%	(10.968.057)
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes	24.912.751	29.821.695	-16%	(4.908.944)
5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	124.920.883	98.710.641	27%	26.210.242
5.1.11.59 Licencias	819.353.690	728.727.149	12%	90.626.541
5.1.11.79 Honorarios	420.918.219	226.090.875	86%	194.827.344
5.1.11.80 Servicios		1.152.002	-100%	(1.152.002)
5.1.11.90 Otros gastos generales	102.216.408	90.409.464	13%	11.806.944
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.289.000	25.789.000	29%	7.500.000



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2025

Expresado en pesos colombianos

	jun-25	jun-24	Variación %	Variación Absoluta
5.1.20.01 Impuesto predial unificado	32.909.000	25.441.000	29%	7.468.000
5.1.20.10 Tasas	380.000	348.000	9%	32.000
5.1.20.10 Impuesto sobre vehículos automotores				(348.000)
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	1.282.626.061	1.107.463.001	16%	175.163.060
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	897.506.121	645.395.476	39%	252.110.645
5.3.60.01 Edificaciones	44.505.298	34.677.825	28%	9.827.473
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	170.771.969	96.625.781	77%	74.146.188
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación	666.499.129	499.387.223	33%	167.111.906
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación	15.729.724	14.704.647	7%	1.025.077
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	317.061.873	272.774.528	16%	44.287.345
5.3.66.05 Licencias	182.407.419	161.156.302	13%	21.251.117
5.3.66.06 Software	134.654.454	111.618.226	21%	23.036.228
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	68.058.067	189.292.997	-64%	(121.234.930)
5.3.68.03 Administrativas	68.058.067	189.292.997	-64%	(121.234.930)
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.608.111	5.048.732.069	-99%	(4.998.123.958)
5.7.20 OPERACIONALES DE ENLACE	50.608.111	5.048.732.069	-99%	(4.998.123.958)
5.7.20.80 Recaudos	50.608.111	5.048.732.069	-99%	(4.998.123.958)

LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.875.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE ABRIL A JUNIO DE 2025

Los Informes Financieros y Contables a junio de 2025, presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como los siguientes:

- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en cada mes de 2025.
- ✓ Las depreciaciones se realizan con el método de Línea Recta, teniendo en cuenta la vida útil estipulada en el Manual de Políticas Contables de la entidad y acorde con la revisión realizada para cada bien al finalizar los periodos contables anteriores.
- ✓ Registro de la amortización de los bienes y servicios pagados por anticipado y de los intangibles como software y licencias de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ En este trimestre se realizó el pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y se causaron los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales en cada mes con el aumento asignado en el Decreto 611 del 3 de junio de 2025, con su respectivo retroactivo.

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

1.9.70.02	Equipo de computación
-----------	-----------------------

Se adquiere equipo para el sistema de seguridad perimetral de la entidad con el contrato 9 de 2025 por valor de \$211.908.895 en el mes de abril.

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

Se da continuidad al desarrollo del software para la recepción y validación de reportes en línea, SIREL PLUS, el cual reemplazaría el Sistema SIREL actual, en este trimestre se avanzaron con 3 Sprint de la Fase 2, cada uno por valor de \$151.014.600 pagos en el mes de abril, mayo y junio por un total de \$453.043.800, conforme a los requisitos establecidos en el contrato 4 de 2025.

1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses
-----------	--

Inició la cobertura de las pólizas contratadas para amparar los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la UIAF, que estén bajo su responsabilidad y custodia con un plazo de 385 días con el contrato 13 de 2025 por valor de \$238.420.099, las cuales se amortizaran hasta el 20 de abril de 2026.

4.4.28.27	Bienes y recursos procedentes de gobiernos extranjeros
-----------	--

En el mes de junio se reverso el ingreso de los bienes de propiedad, planta y equipo que ingresaron en el primer trimestre en virtud del convenio de cooperación internacional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, los cuales son bienes que de acuerdo a nuestra política contable no se registran en el activo, sino que se llevan al gasto por tener un costo inferior a dos salarios mínimos, estos bienes se habían registrado con contrapartida en la cuenta 511114 Materiales y suministros, en el mes de enero \$17.045.912 y \$6.283.200 en el mes de febrero para un total de \$23.329.112.

5.1.11.59	Licencias
-----------	-----------

Se adquirió la renovación del licenciamiento de la seguridad perimetral a un año por valor de \$529.689.830 con el contrato 9 de 2025, en el mes de abril.

Se adquirió la renovación de dos licencias Adobe Creative Cloud por un año con la orden de compra 145869 de Colombia Compra Eficiente, en el mes de mayo por valor de \$10.500.000

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

Se recibió en el mes de abril la papelería para la entidad por valor de \$19.995.149 con la orden de compra 144720 de Colombia Compra Eficiente.

En el mes de mayo de 2025 ingresaron toners y cartuchos de tintas para plotters e impresoras con la orden de compra 144917 de Colombia Compra Eficiente por valor de \$27.397.000.



8.9.15.06	Bienes y derechos retirados
-----------	-----------------------------

Acorde al Artículo 2.2.1.2.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, se adjudicaron a título gratuito con la Resolución 128 del 15 de mayo de 2025, los computadores que presentaban obsolescencia para la entidad y se habían dado de baja previa evaluación, emisión de concepto técnico y aprobación de los comités asesor de administración de bienes muebles e intangibles y el comité de sostenibilidad contable a la Institución Educativa San Antonio del Táchira. En la cuenta de orden se retiró el valor de \$21.934.640 correspondiente al costo de adquisición de los bienes que hicieron parte de la propiedad , planta y equipo antes de la baja.

LUIS EDUARDO LINÁS CHICA
CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776