



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

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

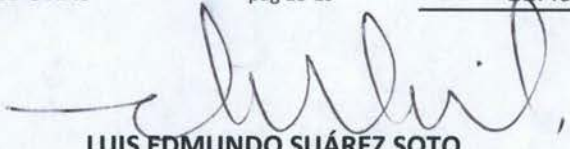
NIT.830.068.074-9

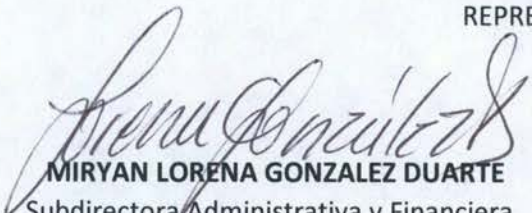
BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

		2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	Nota	109.911	238.052
EFFECTIVO (Anexo 1)	pag 7	-	-
DEUDORES (Anexo 1)	pag 8	109.911	238.052
ACTIVO NO CORRIENTE		3.445.168	3.818.062
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	pag 8-10	2.701.820	2.915.862
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	pag 10-11	743.348	902.200
TOTAL ACTIVO		3.555.079	4.056.114
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	pag 18	55.085	55.085
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	pag 18-19	(11.490.071)	(33.216.142)
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		1.262.008	609.116
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	pag 11-12	93.363	64.424
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	pag 12	606.702	544.692
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	pag 12	561.164	-
OTROS PASIVOS (Anexo 2)	pag 12	779	0
PASIVO NO CORRIENTE		398.770	828.307
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	pag 12	398.770	828.307
TOTAL PASIVO		1.660.778	1.437.423
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	pag 12-13	1.894.301	2.618.691
TOTAL PATRIMONIO		1.894.301	2.618.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.555.079	4.056.114
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	pag 18	(55.085)	(55.085)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	pag 18-19	11.490.071	33.216.142


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera


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 30 DE

		2015	2014	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO		3.555.079	4.056.114	-12,35%	(501.035)
EFFECTIVO					
Caja	pag 7	-	-	-	-
Depositos En Instituciones Financieras		-	-	-	-
DEUDORES					
Recursos Entregados en Administración	pag 8	109.911	238.052	-53,83%	(128.141)
Otros Deudores		89.458	231.570	-61,37%	(142.112)
		20.453	6.482	215,54%	13.971
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
Edificaciones	pag 8-10	2.701.820	2.915.862	-7,34%	(214.042)
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		1.982.589	1.982.589	-	-
Equipos De Comunicacion Y Computacion		1.040.138	963.396	7,97%	76.742
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion		1.145.876	1.094.893	4,66%	50.983
Depreciacion Acumulada (Cr)		512.231	512.231	-	-
		(1.979.014)	(1.637.247)	20,87%	(341.767)
OTROS ACTIVOS					
Bienes y servicios pagados por anticipado	pag 10-11	743.348	902.200	-17,61%	(158.852)
Cargos Diferidos		154.934	78.837	96,52%	76.097
Bienes De Arte Y Cultura		9.148	11.099	-17,58%	(1.951)
Intangibles		12.208	12.208	-	-
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)		3.886.177	3.527.474	10,17%	358.703
Valorizaciones		(3.648.385)	(3.056.684)	19,36%	(591.701)
		329.266	329.266	-	-

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

		2015	2014	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS		1.660.778	1.437.423	15,54%	223.355
CUENTAS POR PAGAR	pag 11-12	93.363	64.424	44,92%	28.939
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales		-	-	-	-
Acreedores		4.875	5.930	-17,79%	(1.055)
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre		88.488	58.494	51,28%	29.994
OBLIGACIONES LABORALES	pag 12	606.702	544.692	11,38%	62.010
Salarios Y Prestaciones Sociales		606.702	544.692	11,38%	62.010
PASIVOS ESTIMADOS	pag 12	959.934	828.307	15,89%	131.627
Provision Para Contingencias		959.934	828.307	15,89%	131.627
OTROS PASIVOS	pag 12	779	-	-	779
Recaudos a Favor de Terceros		779	-	-	779
PATRIMONIO		1.894.301	2.618.691	-27,66%	(724.390)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	pag 12-13	1.894.301	2.618.691	-27,66%	(724.390)
Capital Fiscal		(145.296)	497.469	-129,21%	(642.765)
Resultados Del Ejercicio		1.155	486.663	-99,76%	(485.508)
Superavit Por Donación		2.903.222	2.434.722	19,24%	468.500
Superavit Por valorización		329.266	329.266	-	-
Provisiones, Depreciaciones Y Amort (Db)		(1.194.046)	(1.129.429)	5,72%	(64.617)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera

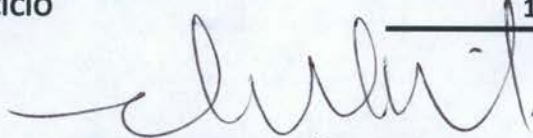
BELKI BARRIOS MAHECHA

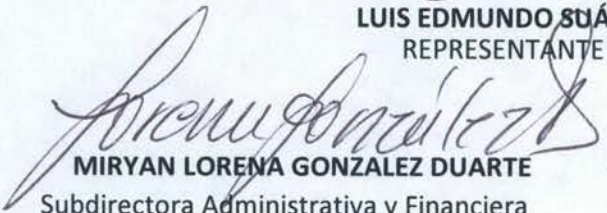
Contadora TP-70776

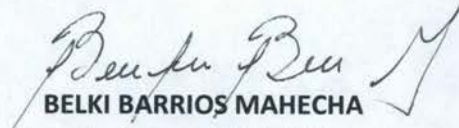


UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
En Miles de Pesos
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

			2015	2014
INGRESOS			7.960.614	8.037.680
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	pag 13-14		7.805.441	7.861.236
FONDOS RECIBIDOS			7.796.034	7.850.466
-Funcionamiento			7.796.034	7.850.466
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			9.407	10.770
-Cuota de fiscalización y auditaje			9.399	10.727
-Otras operaciones sin flujo de efectivo			8	42
GASTOS			7.959.459	7.551.017
GASTOS OPERACIONALES	Anexo 3	pag 14-16	7.959.459	7.551.017
DE ADMINISTRACION			7.305.019	7.291.448
-Sueldos y Salarios			5.316.546	5.017.273
-Contribuciones Efectivas			952.182	911.939
-Aportes sobre la Nomina			210.751	199.173
-Gastos Generales			802.112	1.139.741
-Impuestos, Contribuciones y Tasas			23.428	23.322
DE OPERACIÓN			491.542	-
-Gastos Reservados			491.542	-
PROVISIONES			131.627	81.607
-Litigios			131.627	81.607
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			31.271	177.962
-Fondos Entregados			31.093	177.900
-Operaciones de Enlace			178	62
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			(154.018)	310.219
INGRESOS NO OPERACIONALES	pag 13-14		155.173	176.444
-Otros Ingresos Ordinarios			124.299	62
-Extraordinarios			20.669	
-Ajuste de Ejercicios Anteriores			10.205	176.382
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			1.155	486.663


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

	2015	2014	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	7.960.614	8.037.680	-0,96%	(77.066)
FONDOS RECIBIDOS pag 13-14	7.796.034	7.850.466	-0,69%	(54.432)
-Funcionamiento	7.796.034	7.850.466	-0,69%	(54.432)
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.407	10.770	-12,65%	(1.363)
-Cuota de fiscalización y auditaje	9.399	10.727	-12,38%	(1.328)
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	8	42	-81,16%	(34)
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	124.299	62	200382,26%	124.237
EXTRAORDINARIOS	20.669	-	-	20669
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.205	176.382	-94,21%	-166177
GASTOS	7.959.459	7.551.016	5,41%	408.443
DE ADMINISTRACION pag 14-16	7.305.019	7.291.448	0,19%	13.571
SUELDOS Y SALARIOS	5.316.546	5.017.273	5,96%	299.273
Sueldos del personal	3.049.214	2.985.400	2,14%	63.814
Horas extras y festivos	12.829	12.876	-0,37%	(47)
Remuneracion servicios tecnicos	7.151	11.721	-38,99%	(4.570)
Prima de vacaciones	176.949	167.357	5,73%	9.592
Prima de navidad	342.777	322.383	6,33%	20.394
Vacaciones	257.861	230.408	11,91%	27.453
Bonificacion especial de recreacion	16.977	13.862	22,47%	3.115
Bonificaciones	37.330	35.668	4,66%	1.662
Auxilio de transporte	7.376	6.673	10,53%	703
Cesantias	368.151	350.367	5,08%	17.784
Capacitacion, bienestar social y estímulos	253.387	113.326	123,59%	140.061
Dotacion y suministro a trabajadores	7.768	9.400	-17,36%	(1.632)
Bonificacion por servicios prestados	109.850	104.071	5,55%	5.779
Prima de servicios	158.333	146.294	8,23%	12.039
Subsidio de alimentacion	6.036	5.454	10,67%	582
Otras primas	504.557	502.013	0,51%	2.544
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	952.182	911.939	4,41%	40.243
Aportes a cajas de compensacion familiar	168.978	159.338	6,05%	9.640
Cotizaciones a seguridad social en salud	317.055	304.848	4,00%	12.207
Cotizaciones a riesgos profesionales	18.486	17.958	2,94%	528
Cotizaciones a entidades administradoras del regir	447.663	429.795	4,16%	17.868
APORTES SOBRE LA NOMINA	210.751	199.173	5,81%	11.578
Aportes al icbf	126.451	119.504	5,81%	6.947
Aportes al sena	84.300	79.669	5,81%	4.631
GENERALES	802.112	1.139.741	-29,62%	(337.629)
Comisiones, honorarios y servicios	-	15.403	-100,00%	(15.403)
Vigilancia y seguridad	75.981	72.327	5,05%	3.654
Materiales y suministros	7.411	8.585	-13,68%	(1.174)
Mantenimiento	147.570	93.313	58,15%	54.257
Servicios publicos	116.673	100.735	15,82%	15.938
Arrendamiento	18.079	266.687	-93,22%	(248.608)
Viaticos y gastos de viaje	200.296	188.300	6,37%	11.996
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	-	83.805	-100,00%	(83.805)
Comunicaciones y transporte	94.686	160.137	-40,87%	(65.451)
Seguros generales	3.196	7.631	-58,12%	(4.435)



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

	2015	2014	Variación %	Variación Absoluta
Combustibles y lubricantes	16.000	16.000	0,00%	-
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	38.212	55.021	-30,55%	(16.809)
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.363	66.797	-82,99%	(55.434)
Intangibles	2.993	5.000	-40,14%	(2.007)
Otros gastos generales	69.652	-	100,00%	69.652
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.428	23.322	0,45%	106
Impuesto predial unificado	14.030	12.595	11,39%	1.435
Cuota de fiscalización y auditaje	9.398	10.727	-12,39%	(1.329)
DE OPERACIÓN	491.542	-	100,00%	491.542
GENERALES	491.542	-	100,00%	491.542
Gastos Reservados	491.542	-	100,00%	491.542
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.627	81.607	61,29%	50.020
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	131.627	81.607	61,29%	50.020
Litigios	131.627	81.607	61,29%	50.020
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.271	177.962	-82,43%	(146.691)
FONDOS ENTREGADOS	31.093	177.900	-82,52%	(146.807)
Funcionamiento	31.093	177.900	-82,52%	(146.807)
OPERACIONALES DE ENLACE	178	62	188,49%	116
Recaudos	178	62	188,49%	116

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En Miles de Pesos

DICIEMBRE 31 DE 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2015

PATRIMONIO	SALDO DIC 2014	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.618.691	468.500	(1.192.890)	1.894.301
Capital Fiscal	497.469		(642.765)	(145.296)
Resultados Del Ejercicio	486.663	-	(485.508)	1.155
Superavit Por Donación	2.434.722	468.500	-	2.903.222
Superavit Por Valorizacion	329.266	-	-	329.266
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1.129.429)		(64.617)	(1.194.046)

LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

REPRESENTANTE LEGAL

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

ANEXO 7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Contenido

1	NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	4
	<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>	
2	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	7
	<u>2.1. Relativas a situaciones particulares de grupos y clases</u>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 procedimientos del 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.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

1.5.2 La Unidad de Información y Análisis Financiero para la ejecución del presupuesto, registros contables, efectuar los pagos en tesorería, para la elaboración y presentación de la información contable, utiliza el Sistema SIIF II de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2789 de 2004, el cual contempla la información registrada en el SIIF como fuente válida para generar la información contable básica, obtención de informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación y ratificada en la circular externa 28 del 30 de agosto de 2012.

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 para la presentación de información y ha transmitido a través del sistema los Estados Financieros trimestralmente.

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, la Unidad de Información y Análisis Financiero, ha venido presentando a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública –CHIP- los reportes contables relacionados con la información financiera, económica y social a la Contaduría General de la Nación.

Los Estados Financieros trimestrales del 2015, junto con las certificaciones de los estados financieros, se encuentran firmados y publicados en la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co

1.6 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

1.6.1 INCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (En Miles \$) a 31 de Diciembre 2015

En cumplimiento de las recomendaciones de la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente ha disminuido en su contabilidad, activos por valor de \$501.035, aumentado pasivos por valor de \$223.355 disminuyendo el patrimonio público en la suma de \$724.390.

1.6.2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN (En Miles \$).

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 2015 con corte a 31 de diciembre

se muestra un aumento en el saldo de la depreciación con respecto al 31 de diciembre de 2014 disminuyendo los activos fijos en \$341.767

1.6.3 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES - CARGOS DIFERIDOS (En Miles \$).

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 atendiendo al período en el cual se espera recibir los beneficios de los gastos incurridos, para el año 2015 con corte a 31 de diciembre se afectaron en un valor de \$591.701, reflejado en la cuenta 1975.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS Y CLASES

CLASE 1 ACTIVOS (En Miles \$)

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 e impuestos.

Las Conciliaciones Bancarias están debidamente revisadas y firmadas a 31 de Diciembre de 2015.

En cuanto al manejo de caja menor durante la vigencia 2015 se trabajó con un fondo de \$3.200, según Resolución No.1 del 6 de enero de 2015, posteriormente se modificaron los rubros presupuestales con la Resolución 63 del 9 de abril de 2015.

GRUPO 14 - DEUDORES

CUENTA 1424 Recursos Entregados en Administración: En esta cuenta se registra el dinero que se entregó al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO en el convenio para la prestación de servicios de la Intranet gubernamental y está pendiente por legalizar \$89.458.

CUENTA 1470 Este rubro contempla la cuenta por cobrar que tiene la UIAF correspondiente a incapacidades y licencias de maternidad por cobrar por valor de \$20.453

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

Esta información corresponde a las propiedades, planta y equipos a favor 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 vida útil de los activos (Circular Externa 011 del 15/11/96 numera 2.5.2) y la estimación de los activos adquiridos. Para los activos considerados de menor cuantía se calcula su depreciación total en el periodo en el cual fueron adquiridos.

El equipo está registrado 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.

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

DETALLE A 31-12-2015	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$1.982.589	-\$215.013	\$1.767.576
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$1.040.138	-\$375.220	\$664.918
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$1.145.876	-\$961.559	\$184.317
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$512.231	-\$427.222	\$85.009
TOTAL		\$4.680.834	-\$1.979.014	\$2.701.820

DETALLE A 31-12-2014	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$1.982.589	-\$175.361	\$1.807.228
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$963.396	-\$280.076	\$683.320
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$1.094.893	-\$807.592	\$287.301
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$512.231	-\$374.218	\$138.013
TOTAL		\$4.553.109	-\$1.637.247	\$2.915.862

VARIACION 2015-2014	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$0	-\$39.652	-\$39.652
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$76.742	-\$95.144	-\$18.402
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$50.983	-\$153.967	-\$102.984
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$0	-\$53.004	-\$53.004
TOTAL		\$127.725	-\$341.767	\$-214.042

La cuenta 1640, Edificaciones

Corresponde al valor del Piso 6 del Edificio ubicado en la Carrera 7 31 10, incluidas las mejoras y la remodelación del contrato 44 del año 2012. La variación corresponde a la depreciación realizada en el año 2015 por valor de -\$39.652.

La cuenta 1665, Muebles y Equipos de Oficina se disminuyó en \$18.402 y el detalle se describe a continuación:

Se recibió por donación de la Embajada del Reino Unido los siguientes bienes:

1 Plotter	\$14.471
2 Scanner Fujitsu	\$ 3.387
1 Smart Board	\$47.220

Se compraron los siguientes bienes:

Tablero metálico y bolsas Faraday	\$ 3.944
Protector de Cheques	\$ 1.102
Printer CD 800 color	\$ 4.568
Hornos y nevera	\$ 2.050
Depreciación en el 2015	-\$95.144

La cuenta 1670, se disminuyó en \$102.984 y el detalle se describe a continuación:

Se recibió en donación de la Embajada del Reino Unido los siguientes bienes:

Equipo de Computo Mac Pro y accesorios	\$15.689
Servidor	\$29.030

Se recibió de Aseguradora Solidaria una impresora como indemnización por daño, la impresora dañada aún se encuentra en nuestras instalaciones y en la contabilidad, aunque ya está totalmente depreciada.

Impresora recibida en indemnización	\$ 6.264
Depreciación	-\$153.967

La cuenta 1675, no presenta diferencias:

Únicamente tiene una variación en la depreciación de \$53.004

Las propiedades y equipos están amparadas mediante pólizas de seguros que resguardan 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

Los activos diferidos se reconocen por su costo histórico y por regla general no son susceptibles de actualización, se reconocen como activo, ya que se pueden identificar y controlar.

Los cargos diferidos se amortizan durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios, los periodos estimados de consumo de los bienes y servicios o la vigencia de los contratos.

DETALLE	CUENTA	2015	2014
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO-seguros y publicaciones	1905	\$154.934	\$78.837
MATERIALES Y SUMINISTROS	1910	\$9.148	\$11.099
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1960	\$ 12.208	\$ 12.208
INTANGIBLES-SOFTWARE Y LICENCIAS	1970	\$3.886.177	\$3.527.474
AMORTIZACION ACUMULADA	1975	-\$3.648.385	-\$3.056.684
VALORIZACION-Edificaciones	1999	329.266	329.266
TOTAL GRUPO 19		\$743.348	\$902.200

El saldo de los Gastos Pagados por Anticipado \$154.937, corresponden al contrato de seguros y a las suscripciones de información, detallados de la siguiente forma:

DETALLE	CUENTA	SALDO
Seguros –Aseguradora solidaria	190501	\$86.297
Latin Colors- base de datos imágenes	190502	\$ 401
Legis- Actualizaciones Jurídicas	190502	\$ 3.254
Notinet-Actualizaciones Jurídicas diarias	190502	\$ 7.197
ISI-Emerging Sistema de información on line	190502	\$55.768
Lozano Vila revista Infoaft	190502	\$ 2.017
TOTAL GRUPO 19		\$154.934

El saldo de Cargos y Diferidos \$9.148, se detalla así:

DETALLE	CUENTA	SALDO
Materiales y Suministros – saldo de papelería	191001	\$ 6.780
Mantenimiento-actualizaciones y mantenimiento de software	191026	\$ 2.368
TOTAL GRUPO 19		\$ 9.148

Respecto del rubro Intangibles durante el año 2015 se recibió donación de la Embajada del Reino Unido Licencias por valor de \$358.703.

CLASE 2 PASIVOS (En Miles de \$)

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 2425 ACREEDORES \$4.875

Corresponde a los descuentos realizados a los empleados que salieron a vacaciones en diciembre y se les descontó seguridad social, ahorros y libranzas correspondiente al periodo de enero de 2016 por valor de \$4.875.

CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE \$88.488

Se encuentran registradas las deducciones que se realizaron a los proveedores por los pagos realizados en diciembre de 2015 de Retención en la Fuente de Renta e IVA y de Noviembre y Diciembre 2015 de retención de ICA.

CUENTA 25 OBLIGACIONES LABORALES \$606.702

OBLIGACIONES LABORALES	CUENTA	2015	2014
VACACIONES	250504	\$244.288	\$212.508
PRIMA DE SERVICIOS	250506	\$ 69.762	\$ 69.372
PRIMA DE VACACIONES	250505	\$244.288	\$212.507
BONIFICACIONES	250512	\$48.364	\$50.305
TOTAL		\$506.702	\$544.692

De acuerdo con las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, al cierre de la vigencia, todas las entidades deben realizar el proceso de consolidación de prestaciones sociales que se han provisionado a través de pasivos estimados, para reclasificar el valor consolidado a las cuentas que identifican el pasivo real.

CUENTA 27 PASIVOS ESTIMADOS \$959.934

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 se ajustaron respecto al 2014 llevando al gasto un valor de \$131.627.

De estos procesos pueden tener sentencia en el año 2016 únicamente los provisionados con un valor de \$561.164.

Las pretensiones de los procesos fueron ajustadas con la metodología propuesta en la circular 23 del 11 de diciembre de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

CUENTA 29 OTROS PASIVOS \$779

Se encuentran registradas las deducciones por contribución de contrato de obra pública para Fonsecon-Ministerio del Interior y Estampilla Pro Universidad de Colombia y demás universidades.

CLASE 3 – PATRIMONIO (En Miles de \$)

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	2015	2014
CAPITAL FISCAL	3208	-\$145.296	\$497.469
RESULTADO DEL EJERCICIO	3230	\$1.155	\$486.663
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3270	-\$1.194.096	-\$1.129.429
SUPERAVIT POR DONACIONES	3235	\$2.903.222	\$2.434.722
En dinero		\$473.000	\$473.000
En especie		\$2.430.222	\$1.961.722
SUPERAVIT POR VALORIZACION	3240	\$329.266	\$329.266
TOTAL		\$1.894.251	\$2.618.691

La entidad recibió de la Embajada del Reino Unido una donación equivalente a \$592.620 representados en activos como equipos y software por valor de \$468.500, incrementando el patrimonio de la Entidad reflejados en las Donaciones por Especie y como contrapartida las cuentas del activo ya detalladas. También entregó capacitaciones a los funcionarios de la entidad por valor de \$124.120, los cuales se registraron como ingreso ya que no aumento el capital de la entidad y contrapartida al gasto.

CLASE 4 – INGRESOS (En Miles de \$)

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	2014	2014
FONDOS RECIBIDOS	4705	\$7.796.034	\$7.850.466
OPERACIONES DE ENLACE	4722	\$9.407	\$10.770
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4808	\$124.299	\$62
EXTRAORDINARIOS	4810	\$20.669	0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	4815	\$10.205	\$176.382
TOTAL		\$7.960.614	\$8.037.680

Fondos Recibidos: A 31 de diciembre la entidad recibió de la Dirección del Tesoro Nacional \$7.796.034, para atender los gastos de la entidad.

Operaciones sin Flujo de Efectivo: corresponde a Cuota de Auditaje (Contraloría General)
\$9.399 y Fotocopias \$8

Otros Ingresos Ordinarios:

Fotocopias solicitadas a la entidad	\$ 178
Donaciones en cursos recibidos para funcionarios (Emb. Reino U.)	\$124.121

Extraordinarios

Indemnizaciones recibidas por reclamos a la Aseguradora	\$ 20.669
---	-----------

Ajustes de Ejercicios anteriores

Devolución impuestos de vehículos (no sujetos de impuestos)	\$ 10.205
---	-----------

CLASE 5 – GASTOS (En Miles de \$)

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	2015	2014
SUELDOS Y SALARIOS	5101	\$5.316.546	\$5.017.273
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5103	\$952.182	\$911.939
APORTES SOBRE LA NOMINA	5104	\$210.751	\$199.173
GASTOS GENERALES	5111	\$802.112	\$1.139.741
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5120	\$23.428	\$23.322
OPERACIÓN-GASTOS RESERVADOS	5211	\$491.542	0
PROVISION LITIGIOS	5314	\$131.627	\$81.607
FONDOS ENTREGADOS	5705	\$31.093	\$177.900
OPERACIONES DE ENLACE	5720	\$178	\$62
TOTAL		\$7.959.459	\$7.551.017

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. Con la implementación del SIIF Nación II, se programan los giros y es la Dirección del Tesoro Nacional, quien sitúa los recursos a los proveedores.

Durante la vigencia de 2015 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.

La Ley 1621 de 2013, establece que la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF hará 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, la cual señala el procedimiento que se debe tener en cuenta para la ejecución de los mismos, por lo tanto la Entidad diseño un manual de procedimiento para garantizar la planeación ejecución, control y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados por el rubro de gastos reservados

A partir de la vigencia fiscal 2015 la entidad inició la ejecución de recursos por el rubro de gastos generales gastos reservados, y se ejecutaron recursos por el rubro de gastos reservados por la suma de \$491.542 millones

En el siguiente cuadro se relacionan las órdenes de compra y contratos que se ejecutaron en el año 2015:

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AÑO 2015			
No. Orden	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
1318	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	Suministro de gasolina	\$ 16.000,00
1791	LEVEL 3 COLOMBIA S.A.S	Servicio de Internet	\$ 20.323,00
2364	Confecciones Paez S.A.S.	Dotación ropa caballero	\$ 1.123,00
2365	Twity S.A.	Dotación calzado dama	\$ 188,00
2366	Dotacion Integral S.A.S.	Dotación calzado caballero	\$ 816,00
2367	Unión Temporal Industrias Zaty	Dotación ropa dama	\$ 343,00
2935	Unión Temporal Oficespecial 2014	Suministro de papelería	\$ 2.840,00
3700	Colombiana de Comercio S.A. y/o Alkosto	Compra de 4 llantas para vehículo de propiedad de la UIAF	\$ 1.800,00
3943	Inversiones Giralte Giraldo S.C.A.	Dotación vestidos dama para segundo y tercer cuatrimestre	\$ 691,00
3944	Confecciones Paez S.A.	Dotación vestidos caballero para segundo y tercer cuatrimestre	\$ 2.499,00
3945	Fernando Guerreño Caro	Dotación zapatos dama para segundo y tercer cuatrimestre	\$ 376,00
3946	Fernando Guerreño Caro	Dotación zapatos caballero para segundo y tercer cuatrimestre	\$ 1.732,00
4539	Unión Temporal Ladoinsa 2014	Servicio de Aseo y cafetería	\$ 44.687,00
5458	Colombiana de Comercio S.A. ALKOSTO S	Compra de nevera, horno tostador y horno microondas	\$ 2.050,00
TOTAL ORDENES DE COMPRA AÑO 2015			\$ 95.468,00

RELACION DE CONTRATOS AÑO 2015

No. Contrato	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
1	VISION TOURS SAS	Suministro de tiquetes aereos	\$ 60.000,00
2	Mecaniexpress S.A.S.	Mantenimiento de vehiculos	\$ 11.913,00
3	Latin Color Images S.A.S.	Suscripción banco de imágenes	\$ 2.410,00
4	DECLARADO DESIERTA	Actualización software Backup	DESIERTA
5	Somos la Optimización Empresarial a su Servicios SOPT S.A.S.	Mantenimiento aires acondicionados	\$ 4.353,00
6	Rocio Herrera Cruz	Apoyo en proyecto de inversión	\$ 7.000,00
7	Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicamara S.A.	Certificados Digitales	\$ 2.993,00
8	Scripta Software Limitada	Soporte Software SIREL	\$ 29.030,00
9	Voxcom Telecomunicaciones Ltda.	Diagnostico, instalación y puesta en funcionamiento de una fuente de poder AC Power Supply	\$ 1.798,00
10	Comunicaciones e Informatica S.A.S. COMINFOR S.A.S	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo	\$ 12.254,00
11	Tecnología de Hardware y Software PcTechsoft S.A.S	Actualización, soporte y mantenimiento de cien (100) licencias vitalicias	\$ 4.060,00
12	locom Ltda.	Compra de un (1) tablero metálico móvil y de diez (10) bolsas faraday	\$ 3.944,00
13	John Henry Gonzalez Mahecha	Preproducción, producción y posproducción de un video institucional	\$ 2.888,00
14	Partner Mercadeo y Medios Graficos	Impresión de 500 brochures de la UIAF	\$ 1.810,00
15	Bethel Marketing y Producción S.A.S.	Servicios integrales de apoyo logístico	\$ 14.600,00
16	Dimensional Group S.A.S.	Compra protector de cheque electrónico	\$ 1.102,00
17	Servicios Postales Nacionales S.A.	organización Archivística del archivo de la UIAF de acuerdo a las Tablas de Retención Documental	\$ 66.652,00
18	Key Market S.A.S.	Suministro de Tonner	\$ 13.558,00
19	John Henry Gonzalez Mahecha	Diseño, producción de una Campaña de Divulgación dirigida a la ciudadanía	\$ 7.424,00
20	Jargu S.A. Corredores de Seguros	Corredor de seguros	\$ -
21	Notinet Ltda.	Suscripción de información jurídica, normativa y jurisprudencial a través de web	\$ 8.225,00
22	Legis Editores S.A.	Actualización de códigos y regimenes	\$ 4.339,00
23	Cooperativa de Trabajo Asociado Sejarpi C.T.	Servicio de Vigilancia	\$ 72.462,00
24	Unidad Médica Tolcoroma E.U.	Plan de Bienestar - exámenes médicos y vac	\$ 3.370,00
25	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad	Polizas de seguros de la Entidad	\$ 94.142,00
26	Proyectos Especiales Ingenieria S.A.S.	Arriendo UPS	\$ 5.974,00
27	Identificación Plastica S.A.S.	Compra de impresora de carne	\$ 4.988,00
28	Lopmi S.A.S.	Plan de bienestar - evento niños	\$ 16.983,00
29	Flancel Co0municaciones S.A.S.	Medición carga electrica de planta electrica	\$ 2.999,00
30	ISI Emerging Markets Colombia S.A.S.	Suscripción acceso información On - Line	\$ 60.837,00
31	Ingenieria y Arquitectura E.U.	Mantenimiento correctivo y preventivo de bienes muebles e inmuebles	\$ 13.432,00
32	Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda.	Suscripción revista Infolaft	\$ 2.200,00
TOTAL CONTRATOS AÑO 2015			\$ 537.740,00
TOTAL ORDENES DE COMPRA Y CONTRATOS AÑO 2015			\$ 633.208,00

CUENTAS DE PRESUPUESTO (En miles de \$)

Durante enero de 2015, se efectuó la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento según el Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y de Transferencias para la vigencia fiscal de 2015.

Durante el año 2015 fueron incluidas dentro del balance el movimiento de las cuentas de presupuesto de gastos, de conformidad con lo establecido en el plan general de contabilidad pública, atendiendo las etapas de aprobación, registro presupuestal o compromisos, constitución de la obligación y pago. De igual forma se incluyó la modificación del presupuesto, en las respectivas cuentas de los gastos aprobados. Esta información permite conocer en cualquier momento el resultado de la ejecución presupuestal, y facilita su seguimiento, evaluación y control. Al finalizar la vigencia se realizara el proceso de cierre de las cuentas de presupuesto. A continuación se presenta la ejecución presupuestal del año 2015:

CUENTA PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	%EJECUTADO
Gastos de Personal	\$ 6.281.100	\$6.176.923	98,34%
Gastos Generales	\$ 1.662.300	\$ 1.649.656	99,24%
Transferencias	\$ 26.000	\$ 9.398	36,15%
TOTAL	\$ 7.969.400	\$ 7.835.977	98,33%

El presupuesto de gastos de personal no fue ejecutado al 100% debido a que durante el año hubo vacantes, al cierre de 31 de diciembre de 2015, el saldo de vacantes fue de 6 personas.

En cuanto al presupuesto de gastos generales la apropiación definitiva fue ejecutada al 99.24%. Al verificar los saldos por ejecutar, se evidencia un saldo de \$12.644 de los cuales, en la cuenta presupuestal de mantenimiento el valor no ejecutado fue de \$8.116, en razón a que se presentaron ahorros en los procesos de contratación y en la cuenta presupuestal de viáticos y gastos de viajes el valor no ejecutado fue de \$ 3.934 en razón a que no aprobaron viajes programados por la Entidad.

RESERVA DE APROPIACION - 2014 (En miles de \$)

Al cierre de la vigencia de 2014, no se constituyeron reservas ni cuentas por pagar en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II.

RESERVA DE APROPIACION - 2015 (En miles de \$)

Al cierre de la vigencia de 2015, no se constituyeron reservas ni cuentas por pagar en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II.

VIGENCIAS FUTURAS – 2015 (En miles de \$)

En el periodo de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó comprometer como vigencia futura por valor total de \$195.768, con el fin de atender la adquisición de bienes y servicios, así:

No.	OBJETO CONTRACTUAL	VIGENCIA 2015
1	Servicio de vigilancia	67.077
2	Servicio de aseo y cafetería	38.148
3	Servicio de Internet	84.356
4	Servicio Arrendamiento UPS	6.187
	VALOR TOTAL	195.768

CUENTAS DE ORDEN – 2015 (En miles de \$)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

En la Cuenta 8.3.15.10 y 8.9.15.06 se encuentran registrados los equipos de Avantel obsoletos que se retiraron en el año 2013 por valor de \$5.555.

En la Cuenta 8.3.61.01 y 8.9.15.21 se encuentran registrados los valores históricos de los activos faltantes por valor de \$49.530, todos los elementos perdidos se encontraban totalmente depreciados, la aseguradora reconoció por la pérdida el valor \$13.606. A diciembre 2015 ya se terminó la etapa de investigación (recaudo de pruebas) y el grupo de control interno disciplinario se encuentra evaluando las pruebas para tomar las decisiones que en Derecho correspondan.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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 50% dejando un valor de \$653.770 por las demandas laborales en la subcuenta 9.1.20.02 y \$10.830.767 por las demandas de reparación directa en la subcuenta 9.1.20.04 para un total de \$11.484.537.

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 \$959.934, estos procesos se ajustaron en el 2015 llevando al gasto un valor de \$131.627.

Las pretensiones de los procesos fueron ajustadas con la metodología propuesta en la circular 23 del 11 de diciembre de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la cuenta 9.3.06.02 y 9.9.15.02 Bienes recibidos en custodia se encuentran registrados desde el año 2012, 3 equipos de cómputo que se recibieron de la Empresa INFORMESE LTDA, para facilitar el desarrollo del software que se adquirió con esta empresa. El valor de los 3 equipos es de \$5.533.

Cordialmente,



Belki L. Barrios Mahecha

BELKI L BARRIOS MAHECHA
Profesional SAF con funciones de Contadora
T.P No. 70776-T