



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ABRIL DE 2018
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	23.832.507
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.164.343
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	18.668.164
ACTIVO NO CORRIENTE	9.937.179.697
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.163.251.583
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.773.928.114
TOTAL ACTIVO	9.961.012.204
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.364.436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.558.849.113)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2.667.652.287
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	292.602.879
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.269.598.069
PROVISIONES (Anexo 2)	1.105.451.339
TOTAL PASIVO	2.667.652.287
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	7.293.359.916
TOTAL PATRIMONIO	7.293.359.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.961.012.204
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(9.364.436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	11.558.849.113


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

CC.79.983.899

Representante Legal


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 1 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.961.012.204
EFFECTIVO (pag14)	5.164.343
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	1.764.343
CUENTAS POR COBRAR	18.668.164
Otras Cuentas por Cobrar	18.668.164
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.163.251.583
Terrenos	713.585.719
Edificaciones	4.386.231.968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	616.966.455
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2.473.823.376
Equipo De Transporte, Traccion	297.100.000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(324.455.935)
OTROS ACTIVOS	1.773.928.114
Bienes y servicios pagados por ant.	136.843.952
Avtivos Intangibles	4.923.744.896
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.286.660.734)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018

	2018
PASIVOS	2.667.652.287
CUENTAS POR PAGAR	292.602.879
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	166.849.602
Recursos a Favor de Terceros	351.842
Descuentos de Nómina	33.938.521
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	37.916.486
Otras Cuentas Por Pagar	53.546.428
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.269.598.069
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.269.598.069
PROVISIONES	1.105.451.339
Litigios y Demandas	1.105.451.339
PATRIMONIO	7.293.359.916
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.293.359.916
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	(1.000.665.730)
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	7.505.115.498



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018

		2018
INGRESOS		3.372.299.386
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	3.372.299.386
FONDOS RECIBIDOS		3.369.138.144
-Funcionamiento		2.757.620.481
-Inversión		611.517.663
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de cuentas		3.161.242
GASTOS		4.372.965.117
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	2.917.250.236
-Sueldos y Salarios		1.324.272.150
-Contribuciones Efectivas		381.478.684
-Aportes sobre la Nómina		84.589.900
-Prestaciones Sociales		778.977.999
-Gastos DE Personal Diversos		6.083.240
-Gastos Generales		317.879.263
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23.969.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		455.049.150
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.450.549.114
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		260.458.681
-Amortización de Activos Intangibles		394.673.426
-Provisión, Litigios y Demandas		795.417.007
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.165.766
-Operaciones de Enlace		5.165.766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1.000.665.730)

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

CC.79.983.899
Representante Legal

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018

	2018
INGRESOS	3.372.299.386
FONDOS RECIBIDOS	3.369.138.144
-Funcionamiento	2.757.620.481
-Inversión	611.517.663
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	3.161.242
-Cruce de Cuentas	3.161.242
GASTOS	4.372.965.117
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.917.250.236
SUELDOS Y SALARIOS	1.324.272.150
! Sueldos	1.232.196.101
! Horas extras y festivos	6.751.094
! Bonificaciones	80.092.202
Auxilio de transporte	2.955.068
Subsidio de Alimentación	2.277.685
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	381.478.684
Aportes a cajas de compensacion familiar	67.662.900
Cotizaciones a seguridad social en salud	127.286.384
Cotizaciones a riesgos laborales	7.389.000
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	87.938.335
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	91.202.065
APORTES SOBRE LA NOMINA	84.589.900
Aportes al icbf	50.751.700
Aportes al sena	33.838.200
PRESTACIONES SOCIALES	778.977.999
Vacaciones	130.662.814
! Cesantias	142.574.077
! Prima de vacaciones	91.636.826
! Prima de navidad	136.024.522
! Prima de servicios	67.423.752
! Otras primas	210.656.008
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.083.240
! Remuneración por servicios técnicos	4.800.000
! Capacitación, bienestar social y otros estímulos	98.000
! Otros gastos de personal diversos	1.185.240
GENERALES	317.879.263
. Vigilancia y seguridad	56.816.512
. Materiales y suministros	18.507.509
. Mantenimiento	72.769.001
. Servicios publicos	54.172.572
. Arrendamiento operativo	10.624.320
. Viaticos y gastos de viaje	42.083.577
. Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	278.633
. Comunicaciones y transporte	5.476.406
. Seguros generales	32.927.660
. Combustibles y lubricantes	7.103.866
. Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16.657.508
. Elementos de aseo, lavandería y cafetería	461.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.000
. Impuesto predial unificado	23.761.000
. Tasas	208.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.450.549.114
. DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260.458.681
. AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	394.673.426
. PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	795.417.007
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.165.766
OPERACIONALES DE ENLACE	5.165.766
. Recaudos	5.165.766

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

- ✓ Causó los gastos en que incurrió en el mes para el buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ Realizó los pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en el mes
- ✓ Registro las depreciaciones con el método de Línea recta acorde a la vida útil definida en los avalúos realizados a los bienes para la transición al Nuevo Marco Normativo, y para los adquiridos con posterioridad al 1 de Enero de 2018 se deprecia en los tiempos determinados en el numeral 11.7.4 del Manual de Políticas Contables de la Entidad.
- ✓ Registró la amortización de los Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y de los Intangibles como Softwares y Licencias de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ Pago los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo
- ✓ Causó las obligaciones proporcionales al mes por prestaciones sociales a los empleados
- ✓ Causó los aportes de seguridad social y parafiscales sobre la nómina del mismo mes.
- ✓ Causó las incapacidades a cobrar a las EPS en Otras Cuentas por Cobrar.
- ✓ Adquirió un sistema de almacenamiento por valor de \$151.613.072 y un servidor por \$13.850.042
- ✓ Adquirió en Activos Intangibles, licencias por la suma de \$298.298.918.
- ✓ En el proceso judicial de Yidis Medina contra la UIAF, se profirió sentencia que condenó a la UIAF, no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que se han modificado las circunstancias que llevaron a calificar inicialmente el riesgo de pérdida del 25%, se hace necesario cambiar esta calificación al 55%, incorporando estas pretensiones en la provisión contable por un valor de \$795.417.007 y se retiró de cuentas de orden el valor de \$780.034.192 de este proceso.

LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
LA CONTADORA
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de Abril de 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

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

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

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

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de Julio 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