



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ENERO DE 2018
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

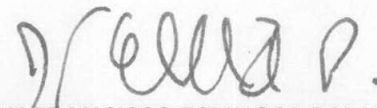
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2018

En Pesos

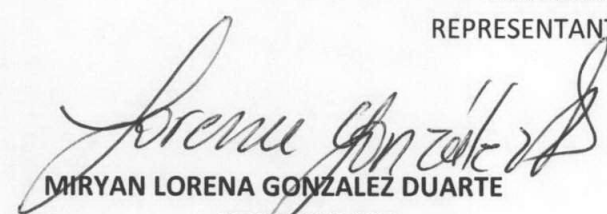
2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	25.632.882
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	22.232.882
ACTIVO NO CORRIENTE	9.991.694.002
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.193.500.815
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.798.193.187
TOTAL ACTIVO	10.017.326.884
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.364.436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(13.342.711.370)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	1.415.722.313
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	125.204.172
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	980.483.810
PROVISIONES (Anexo 2)	310.034.332
TOTAL PASIVO	1.415.722.313
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	8.601.604.571
TOTAL PATRIMONIO	8.601.604.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.017.326.884
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(9.364.436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	13.342.711.370


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

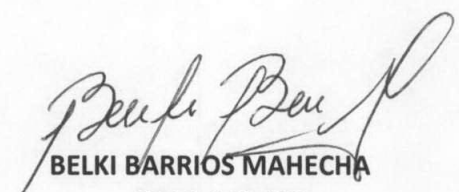
CC.79.983.899

REPRESENTANTE LEGAL


MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.28.993.617

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 ENERO 31 DE 2018

	2018
ACTIVO	10.017.326.884
EFFECTIVO	3.400.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	22.232.882
Otras Cuentas por Cobrar	22.232.882
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.193.500.815
Terrenos	713.585.719
Edificaciones	4.386.231.968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	616.966.455
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2.308.360.261
Equipo De Transporte, Traccion	297.100.000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(128.743.588)
OTROS ACTIVOS	1.798.193.187
Bienes y servicios pagados por ant.	176.843.365
Avtivos Intangibles	4.611.432.483
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2.990.082.661)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2018

	2018
PASIVOS	1.415.722.313
CUENTAS POR PAGAR	125.204.172
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.371.309
Recursos a Favor de Terceros	351.842
Descuentos de Nómina	33.546.198
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	47.053.777
Otras Cuentas Por Pagar	42.881.046
BENEFICIOS A EMPLEADOS	980.483.810
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	980.483.810
PROVISIONES	310.034.332
Litigios y Demandas	310.034.332
PATRIMONIO	8.601.604.571
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.601.604.571
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	307.578.924
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 ENERO 31 DE 2018

		2018
INGRESOS		1.100.292.187
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	1.100.292.187
FONDOS RECIBIDOS		1.097.130.945
-Funcionamiento		766.264.936
-Inversión		330.866.009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de cuentas		3.161.242
GASTOS		792.713.263
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	629.871.576
-Sueldos y Salarios		284.036.411
-Contribuciones Efectivas		93.231.963
-Aportes sobre la Nómina		21.022.400
-Prestaciones Sociales		172.300.815
-Gastos Generales		59.279.987
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		470.420.611
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		162.841.687
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		64.746.334
-Amortización de Activos Intangibles		98.095.353
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		307.578.924

Juan Francisco Espinosa Palacios
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

CC.79.983.899
Representante Legal

Miryan Lorena Gonzalez Duarte
MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera

Belki Barrios Mahecha
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 ENERO 31 DE 2018****2018**

INGRESOS		1.100.292.187
FONDOS RECIBIDOS		1.097.130.945
-Funcionamiento		766.264.936
-Inversión		330.866.009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de Cuentas		3.161.242
GASTOS		792.713.263
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		629.871.576
SUELDOS Y SALARIOS		284.036.411
Sueldos		263.816.463
Horas extras y festivos		1.080.057
Bonificaciones		17.767.662
Auxilio de transporte		832.124
Subsidio de Alimentación		540.105
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.231.963
Aportes a cajas de compensacion familiar		16.815.900
Cotizaciones a seguridad social en salud		31.229.701
Cotizaciones a riesgos laborales		1.589.200
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		21.105.248
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual		22.491.914
APORTES SOBRE LA NOMINA		21.022.400
Aportes al icbf		12.612.800
Aportes al sena		8.409.600
PRESTACIONES SOCIALES		172.300.815
Vacaciones		28.390.837
Cesantias		34.671.528
Prima de vacaciones		19.461.911
Prima de navidad		31.917.756
Prima de servicios		12.974.932
Otras primas		44.883.851
GENERALES		59.279.987
Comisiones, honorarios y servicios		-
Vigilancia y seguridad		13.942.108
Materiales y suministros		52.808
Mantenimiento		14.554.369
Servicios publicos		12.623.143
Arrendamiento operativo		2.656.080
Viaticos y gastos de viaje		1.347.088
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		69.658
Comunicaciones y transporte		277.800
Seguros generales		7.763.577
Combustibles y lubricantes		1.747.478
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		4.164.377
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		81.500
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		162.841.687
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.746.334
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		98.095.353

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 31 DE ENERO 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 en Equipo de Cómputo, 2 Video Proyectoros por la suma de \$7.469.999,82

LOS SUSCRITOS:

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

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de Enero 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.

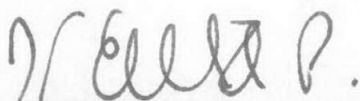
Que la información revelada en los Informes Financieros y Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

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

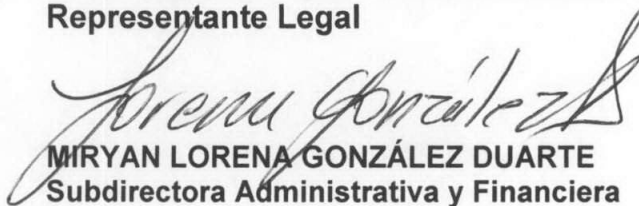
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

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 3 días del mes de Julio de 2018.


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal


BELKIL BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 – T


MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera