



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

FEBRERO DE 2018
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

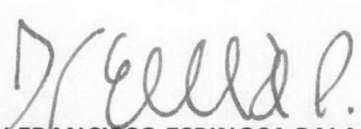
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2018

En Pesos

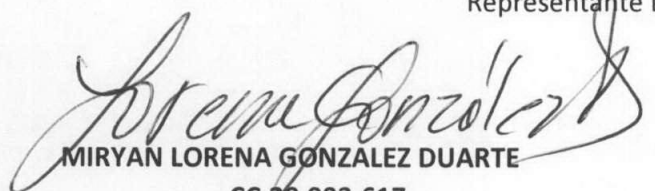
2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	24.863.428
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	21.463.428
ACTIVO NO CORRIENTE	9.833.727.500
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.128.683.931
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.705.043.569
TOTAL ACTIVO	9.858.590.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.364.436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.338.883.305)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	1.532.457.499
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	140.239.300
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.082.183.867
PROVISIONES (Anexo 2)	310.034.332
TOTAL PASIVO	1.532.457.499
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	8.326.133.429
TOTAL PATRIMONIO	8.326.133.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.858.590.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(9.364.436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12.338.883.305


JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

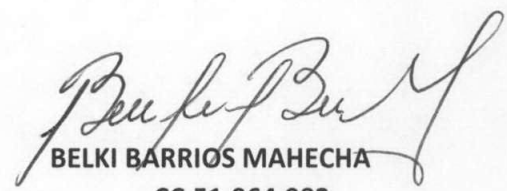
CC.79.983.899

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 FEBRERO 28 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.858.590.928
EFFECTIVO (pag14)	3.400.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	21.463.428
Recursos Entregados en Administración	-
Otras Cuentas por Cobrar	21.463.428
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.128.683.931
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)	(193.560.472)
OTROS ACTIVOS	1.705.043.569
Bienes y servicios pagados por ant.	169.068.533
Avtivos Intangibles	4.624.295.978
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.088.320.942)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2018

	2018
PASIVOS	1.532.457.499
CUENTAS POR PAGAR	140.239.300
Adquisicion de Bienes Y Servicios Nacionales	22.060.505
Recursos a Favor de Terceros	351.842
Descuentos de Nómina	35.230.142
Retencion en La Fuente e Impuesto de Timbre	22.152.497
Otras Cuentas Por Pagar	60.444.315
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.082.183.867
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.082.183.867
PROVISIONES	310.034.332
Litigios y Demandas	310.034.332
PATRIMONIO	8.326.133.429
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.326.133.429
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados del Ejercicio	32.107.783
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 FEBRERO 28 DE 2018

		2018
		1.730.650.695
INGRESOS		1.730.650.695
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	1.730.650.695
FONDOS RECIBIDOS		1.727.489.453
-Funcionamiento		1.396.623.444
-Inversión		330.866.009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de cuentas		3.161.242
		1.698.542.912
GASTOS		1.371.648.839
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	1.371.648.839
-Sueldos y Salarios		605.149.497
-Contribuciones Efectivas		185.297.534
-Aportes sobre la Nómina		41.967.000
-Prestaciones Sociales		376.799.612
-Gastos DE Personal Diversos		399.840
-Gastos Generales		159.422.356
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.613.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		359.001.856
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		325.896.852
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		129.563.218
-Amortización de Activos Intangibles		196.333.634
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		997.221
-Operaciones de Enlace - Recaudos		997.221
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		32.107.783

Juan Francisco Espinosa Palacios
JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

CC.79.983.899
Representante Legal

Miryán Lorena González 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 FEBRERO 28 DE 2018

2018

	INGRESOS	1.730.650.695
FONDOS RECIBIDOS		1.727.489.453
-Funcionamiento		1.396.623.444
-Inversión		330.866.009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de Cuentas		3.161.242
	GASTOS	1.698.542.912
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.371.648.839
SUELDOS Y SALARIOS		605.149.497
Sueldos		559.532.451
Horas extras y festivos		3.049.596
Bonificaciones		39.643.584
Auxilio de transporte		1.773.041
Subsidio de Alimentación		1.150.825
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		185.297.534
Aportes a cajas de compensacion familiar		33.569.700
Cotizaciones a seguridad social en salud		61.757.974
Cotizaciones a riesgos laborales		3.372.600
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		42.218.063
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual		44.379.197
APORTES SOBRE LA NOMINA		41.967.000
Aportes al icbf		25.179.200
Aportes al sena		16.787.800
PRESTACIONES SOCIALES		376.799.612
Vacaciones		67.173.908
Cesantias		69.244.041
Prima de vacaciones		47.349.123
Prima de navidad		65.712.275
Prima de servicios		31.306.828
Otras primas		96.013.437
GASTOS DE PERSOMAL DIVERSOS		399.840
GENERALES		159.422.356
Vigilancia y seguridad		28.233.576
Materiales y suministros		14.781.923
Mantenimiento		33.307.237
Servicios publicos		26.858.769
Arrendamiento operativo		5.312.160
Viaticos y gastos de viaje		21.638.123
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		139.317
Comunicaciones y transporte		2.033.298
Seguros generales		15.527.155
Combustibles y lubricantes		2.957.795
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería		8.328.754
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria		304.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.613.000
Impuesto predial unificado		2.613.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		325.896.852
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		129.563.218
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		196.333.634
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		997.221
OPERACIONALES DE ENLACE		997.221
Recaudos		997.221

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 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 Activos Intangibles –Software, la actualización del Algoritmo para el programa Sirel por la suma de \$12.863.495.
- ✓ El proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000234200020120150701, promovido por la señora Elsa Bautista Sandoval contra la UIAF, y que cursaba en segunda instancia en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, culminó con sentencia del 8 de febrero de 2018. La UIAF tenía registrado el proceso en cuentas de orden por valor de \$1.003.828.065y realizó en este mes la reversión del mismo.

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 28 de Febrero 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.

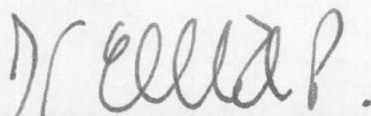
Que la información revelada en los Informes Financieros y Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

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

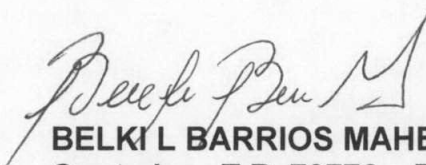
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

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

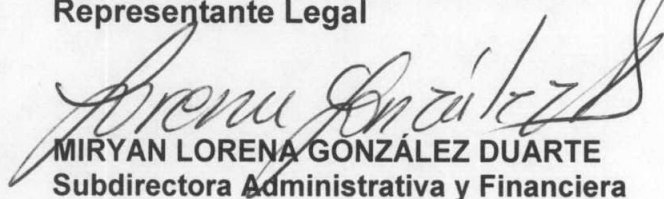
Dada en Bogotá a los 3 días del mes de Julio de 2018.



JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal



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



MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera