



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JULIO 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 JULIO 31 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	26.137.421
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	22.737.421
ACTIVO NO CORRIENTE	9.465.034.820
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7.974.497.246
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.490.537.574
TOTAL ACTIVO	9.491.172.241
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.364.436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(24.013.220.261)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2.529.916.198
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	176.888.638
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.231.892.864
PROVISIONES (Anexo 2)	1.121.134.696
TOTAL PASIVO	2.529.916.198
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	6.961.256.043
TOTAL PATRIMONIO	6.961.256.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.491.172.241
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(9.364.436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	24.013.220.261

ANDRÉS RODRÍGUEZ ALVAREZ

CC.79.694.309

Representante Legal (E)

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 JULIO 31 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.491.172.241
EFFECTIVO	3.400.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	22.737.421
Otras Cuentas por Cobrar	22.737.421
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.974.497.246
Terrenos	713.585.719
Edificaciones	4.386.231.968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	616.966.455
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2.484.149.302
Equipo De Transporte, Traccion	297.100.000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(523.536.198)
OTROS ACTIVOS	1.490.537.574
Bienes y servicios pagados por ant.	92.028.011
Avtivos Intangibles	4.964.184.666
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.565.675.103)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A JULIO 31 DE 2018

	2018
PASIVOS	2.529.916.198
CUENTAS POR PAGAR	176.888.638
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	42.041.222
Recursos a Favor de Terceros	19.122
Descuentos de Nómina	36.229.519
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	36.373.505
Otras Cuentas Por Pagar	62.225.270
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.231.892.864
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.231.892.864
PROVISIONES	1.121.134.696
Litigios y Demandas	1.121.134.696
PATRIMONIO	6.961.256.043
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.961.256.043
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	(1.332.769.604)
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 JULIO 31 DE 2018

		2018
INGRESOS		5.848.115.949
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	5.848.115.949
FONDOS RECIBIDOS		5.844.602.865
-Funcionamiento		5.057.064.232
-Inversión		787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.513.084
-Cruce de cuentas		3.513.084
GASTOS		7.180.885.553
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	5.231.392.683
-Sueldos y Salarios		2.341.476.483
-Contribuciones Efectivas		670.827.305
-Aportes sobre la Nómina		154.456.200
-Prestaciones Sociales		1.343.188.388
-Gastos DE Personal Diversos		24.147.693
-Gastos Generales		673.327.614
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23.969.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		616.723.266
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.944.327.104
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		459.538.944
-Amortización de Activos Intangibles		673.687.795
-Provisión, Litigios y Demandas		811.100.364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.165.766
-Operaciones de Enlace		5.165.766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1.332.769.604)

ANDRES RODRÍGUEZ ALVAREZ

CC.79.694.309

Representante Legal (E)

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 JULIO 31 DE 2018

	2018
INGRESOS	5.848.115.949
FONDOS RECIBIDOS	5.844.602.865
-Funcionamiento	5.057.064.232
-Inversión	787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	3.513.084
-Cruce de Cuentas	3.513.084
GASTOS	7.180.885.553
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.231.392.683
SUELDOS Y SALARIOS	2.341.476.483
Sueldos	2.182.632.036
Horas extras y festivos	12.779.799
Bonificaciones	137.121.631
Auxilio de transporte	4.998.623
Subsidio de Alimentación	3.944.394
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	670.827.305
Aportes a cajas de compensacion familiar	123.547.600
Cotizaciones a seguridad social en salud	221.784.086
Cotizaciones a riesgos laborales	12.950.400
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	152.628.946
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	159.916.273
APORTES SOBRE LA NOMINA	154.456.200
Aportes al icbf	92.669.400
Aportes al sena	61.786.800
PRESTACIONES SOCIALES	1.343.188.388
Vacaciones	211.340.420
Cesantías	256.921.251
Prima de vacaciones	147.060.145
Prima de navidad	236.724.308
Prima de servicios	116.339.765
Otras primas	374.802.499
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.147.693
Remuneración por servicios técnicos	9.600.000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	8.471.253
Dotación y suministro a trabajadores	4.320.000
Otros gastos de personal diversos	1.756.440
GENERALES	673.327.614
Vigilancia y seguridad	99.690.916
Materiales y suministros	28.852.960
Mantenimiento	160.518.783
Servicios publicos	100.432.207
Arrendamiento operativo	18.592.560
Viaticos y gastos de viaje	115.903.725
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	487.608
Comunicaciones y transporte	36.553.345
Seguros generales	56.218.392
Combustibles y lubricantes	12.801.889
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	35.830.159
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.078.570
Servicios	6.366.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.000
Impuesto predial unificado	23.761.000
Tasas	208.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.944.327.104
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.538.944
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	673.687.795
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	811.100.364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.165.766
OPERACIONALES DE ENLACE	5.165.766
Recaudos	5.165.766

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 31 DE JULIO 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.
- ✓ Se incrementó el gasto en las cuentas de restaurante y servicios debido a una reunión de inteligencia internacional.

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 Julio 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.

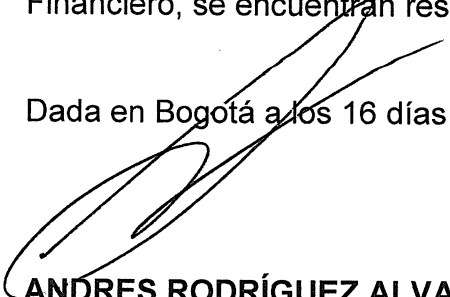
Que la información revelada en los Informes Financieros y Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

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

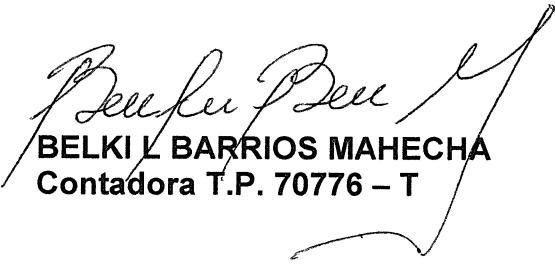
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

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

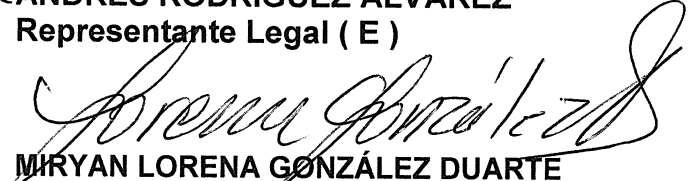
Dada en Bogotá a los 16 días del mes de Agosto de 2018.



ANDRES RODRÍGUEZ ALVAREZ
Representante Legal (E)



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



MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera