



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JUNIO 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 JUNIO 30 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	23.146.018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	19.746.018
ACTIVO NO CORRIENTE	9.645.287.675
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.040.861.397
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.604.426.278
TOTAL ACTIVO	9.668.433.693
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.364.436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(24.013.220.261)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2.642.863.641
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	163.446.339
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.358.282.606
PROVISIONES (Anexo 2)	1.121.134.696
TOTAL PASIVO	2.642.863.641
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	7.025.570.052
TOTAL PATRIMONIO	7.025.570.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.668.433.693
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(9.364.436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	24.013.220.261

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 JUNIO 30 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.668.433.693
EFFECTIVO	3.400.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	19.746.018
Otras Cuentas por Cobrar	19.746.018
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.040.861.397
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)	(457.172.047)
OTROS ACTIVOS	1.604.426.278
Bienes y servicios pagados por ant.	115.315.806
Avtivos Intangibles	4.964.184.666
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.475.074.194)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018

	2018
PASIVOS	2.642.863.641
CUENTAS POR PAGAR	163.446.339
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	42.007.222
Recursos a Favor de Terceros	351.842
Descuentos de Nómina	34.593.610
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	27.869.710
Otras Cuentas Por Pagar	58.623.955
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.358.282.606
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.358.282.606
PROVISIONES	1.121.134.696
Litigios y Demandas	1.121.134.696
PATRIMONIO	7.025.570.052
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.025.570.052
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	(1.268.455.595)
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 JUNIO 30 DE 2018

		2018
INGRESOS		4.959.144.089
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	4.959.144.089
FONDOS RECIBIDOS		4.955.982.847
-Funcionamiento		4.168.444.214
-Inversión		787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de cuentas		3.161.242
GASTOS		6.227.599.684
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	4.435.071.874
-Sueldos y Salarios		2.001.857.957
-Contribuciones Efectivas		570.808.221
-Aportes sobre la Nómina		125.426.600
-Prestaciones Sociales		1.151.565.511
-Gastos DE Personal Diversos		17.906.723
-Gastos Generales		543.537.862
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23.969.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		524.072.215
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.787.362.044
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		393.174.793
-Amortización de Activos Intangibles		583.086.886
-Provisión, Litigios y Demandas		811.100.364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.165.766
-Operaciones de Enlace		5.165.766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1.268.455.595)

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 JUNIO 30 DE 2018

	2018
INGRESOS	4.959.144.089
FONDOS RECIBIDOS	4.955.982.847
-Funcionamiento	4.168.444.214
-Inversión	787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	3.161.242
-Cruce de Cuentas	3.161.242
GASTOS	6.227.599.684
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.435.071.874
SUELDOS Y SALARIOS	2.001.857.957
Sueldos	1.866.502.666
Horas extras y festivos	10.751.523
Bonificaciones	116.897.415
Auxilio de transporte	4.313.518
Subsidio de Alimentación	3.392.835
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	570.808.221
Aportes a cajas de compensacion familiar	100.325.600
Cotizaciones a seguridad social en salud	190.698.203
Cotizaciones a riesgos laborales	11.125.500
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	131.395.683
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	137.263.235
APORTES SOBRE LA NOMINA	125.426.600
Aportes al icbf	75.252.200
Aportes al sena	50.174.400
PRESTACIONES SOCIALES	1.151.565.511
Vacaciones	180.892.896
Cesantias	220.468.712
Prima de vacaciones	126.603.610
Prima de navidad	203.054.067
Prima de servicios	100.592.212
Otras primas	319.954.014
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.906.723
Remuneración por servicios técnicos	9.600.000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	2.387.363
Dotación y suministro a trabajadores	4.320.000
Otros gastos de personal diversos	1.599.360
GENERALES	543.537.862
Vigilancia y seguridad	85.399.448
Materiales y suministros	22.091.449
Mantenimiento	135.084.731
Servicios públicos	85.745.999
Arrendamiento operativo	15.936.480
Viáticos y gastos de viaje	78.672.472
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	417.950
Comunicaciones y transporte	34.880.848
Seguros generales	48.454.815
Combustibles y lubricantes	10.961.709
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24.986.262
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	905.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.000
Impuesto predial unificado	23.761.000
Tasas	208.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.787.362.044
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393.174.793
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	583.086.886
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 30 DE JUNIO 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, licencias para protección de la información por valor de \$37.060.170, y el mantenimiento de la mismas por valor de \$3.570.000
- ✓ Se actualizó las cifras de las demandas y litigios a 30 de junio.

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 Junio 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.

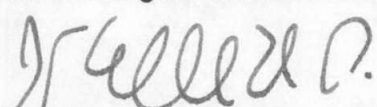
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

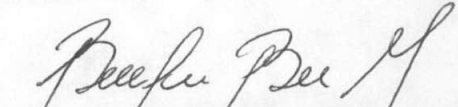
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

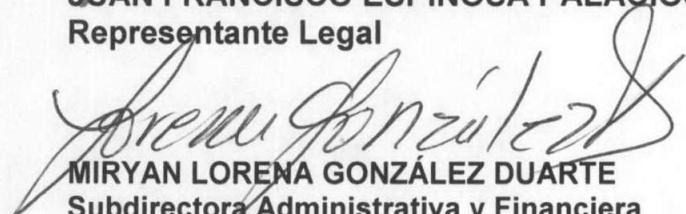
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Informes Financieros y Contables fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de Junio de 2018.

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