



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MARZO DE 2018
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

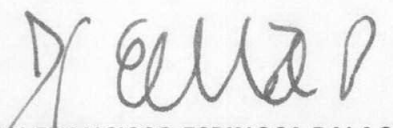
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018

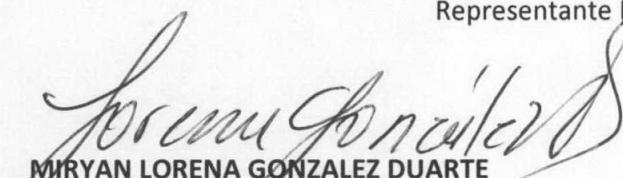
En Pesos

2018

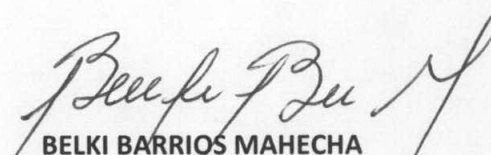
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	23.481.781
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.800.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	17.681.781
ACTIVO NO CORRIENTE	9.653.761.294
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.063.867.047
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.589.894.247
TOTAL ACTIVO	9.677.243.075
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.364.436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.338.883.305)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	1.585.331.817
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	124.942.607
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.150.354.878
PROVISIONES (Anexo 2)	310.034.332
TOTAL PASIVO	1.585.331.817
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	8.091.911.258
TOTAL PATRIMONIO	8.091.911.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.677.243.075
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 MARZO 31 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.677.243.075
EFFECTIVO (pag14)	5.800.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	2.400.000
CUENTAS POR COBRAR	17.681.781
Recursos Entregados en Administración	-
Otras Cuentas por Cobrar	17.681.781
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.063.867.047
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)	(258.377.356)
OTROS ACTIVOS	1.589.894.247
Bienes y servicios pagados por ant.	151.965.271
Activos Intangibles	4.625.445.978
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.187.517.003)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018

	2018
PASIVOS	1.585.331.817
CUENTAS POR PAGAR	124.942.607
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.909.732
Recursos a Favor de Terceros	351.842
Descuentos de Nómina	38.655.023
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	28.466.283
Otras Cuentas Por Pagar	55.559.727
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.150.354.878
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.150.354.878
PROVISIONES	310.034.332
Litigios y Demandas	310.034.332
PATRIMONIO	8.091.911.258
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.091.911.258
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	(202.114.389)
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

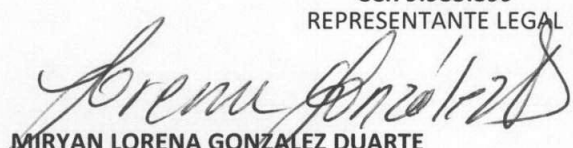
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018

		2018
INGRESOS		2.431.202.996
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	2.428.041.754
FONDOS RECIBIDOS		2.424.880.512
-Funcionamiento		2.094.014.503
-Inversión		330.866.009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de cuentas		3.161.242
GASTOS		2.630.156.143
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	2.135.080.580
-Sueldos y Salarios		970.337.752
-Contribuciones Efectivas		286.282.751
-Aportes sobre la Nómina		64.542.900
-Prestaciones Sociales		570.117.208
-Gastos DE Personal Diversos		5.405.520
-Gastos Generales		235.781.449
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.613.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		292.961.174
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		489.909.797
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		194.380.102
-Amortización de Activos Intangibles		295.529.695
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.165.766
-Operaciones de Enlace		5.165.766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(202.114.389)


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 MARZO 31 DE 2018

2018

INGRESOS	2.428.041.754
FONDOS RECIBIDOS	2.424.880.512
-Funcionamiento	2.094.014.503
-Inversión	330.866.009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	3.161.242
-Cruce de Cuentas	3.161.242
GASTOS	2.630.156.143
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.135.080.580
SUELDOS Y SALARIOS	970.337.752
Sueldos	902.119.467
Horas extras y festivos	5.099.301
Bonificaciones	59.094.699
Auxilio de transporte	2.308.187
Subsidio de Alimentación	1.716.098
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	286.282.751
Aportes a cajas de compensacion familiar	51.628.200
Cotizaciones a seguridad social en salud	95.273.796
Cotizaciones a riesgos laborales	5.427.300
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	65.401.060
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	68.552.395
APORTES SOBRE LA NOMINA	64.542.900
Aportes al icbf	38.724.200
Aportes al sena	25.818.700
PRESTACIONES SOCIALES	570.117.208
Vacaciones	94.555.110
Cesantias	107.939.413
Prima de vacaciones	65.841.967
Prima de navidad	99.234.009
Prima de servicios	46.739.186
Otras primas	155.807.523
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.405.520
GENERALES	235.781.449
Vigilancia y seguridad	42.525.044
Materiales y suministros	18.107.661
Mantenimiento	52.245.961
Servicios publicos	40.111.232
Arrendamiento operativo	7.968.240
Viaticos y gastos de viaje	29.827.374
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	208.975
Comunicaciones y transporte	3.332.095
Seguros generales	23.290.732
Combustibles y lubricantes	5.366.754
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.493.131
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	304.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.613.000
Impuesto predial unificado	2.613.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	489.909.797
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.380.102
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	295.529.695
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 MARZO 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, 2 licencias Enterprise Architect por la suma de \$1.150.000.

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 Marzo 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.

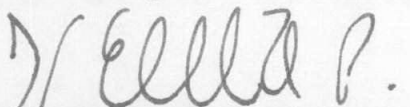
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

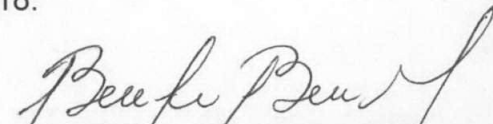
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

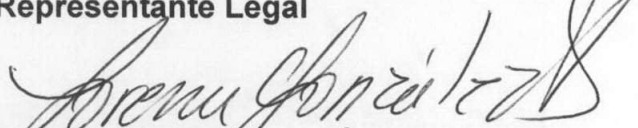
Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

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 31 de Marzo de 2018.

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