



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MAYO 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 MAYO 31 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	22.880.027
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	19.480.027
ACTIVO NO CORRIENTE	9.778.881.484
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.107.225.551
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.671.655.933

TOTAL ACTIVO

9.801.761.511

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9.364.436

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA

(11.558.849.113)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	2.554.266.137
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	131.837.435
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.316.977.363
PROVISIONES (Anexo 2)	1.105.451.339

TOTAL PASIVO

2.554.266.137

PATRIMONIO

PATRIMONIO (Anexo 2)	7.247.495.374
----------------------	---------------

TOTAL PATRIMONIO

7.247.495.374

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.801.761.511

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

(9.364.436)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA

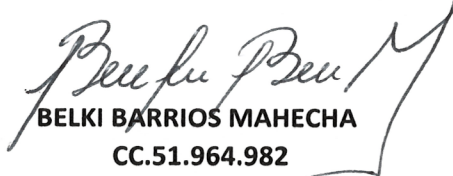
11.558.849.113


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 MAYO 31 DE 2018

	2018
ACTIVO	9.801.761.511
EFFECTIVO (pag14)	3.400.000
Caja	3.400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	19.480.027
Otras Cuentas por Cobrar	19.480.027
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.107.225.551
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)	(390.807.893)
OTROS ACTIVOS	1.671.655.933
Bienes y servicios pagados por ant.	129.999.856
Avtivos Intangibles	4.927.124.496
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3.385.468.419)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A MAYO 31 DE 2018

	2018
PASIVOS	2.554.266.137
CUENTAS POR PAGAR	131.837.435
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.246.737
Recursos a Favor de Terceros	351.842
Descuentos de Nómina	35.234.679
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	33.127.404
Otras Cuentas Por Pagar	61.876.773
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.316.977.363
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.316.977.363
PROVISIONES	1.105.451.339
Litigios y Demandas	1.105.451.339
PATRIMONIO	7.247.495.374
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.247.495.374
Capital Fiscal	788.910.149
Resultados Del Ejercicio	(1.046.530.272)
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

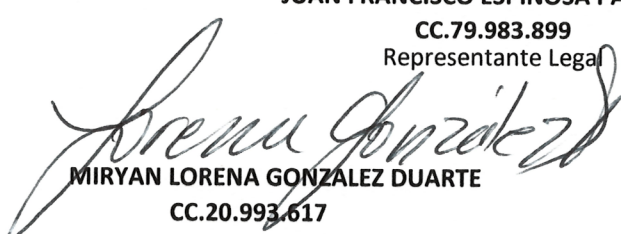
En Pesos

ENERO 1 A MAYO 31 DE 2018

		2018
INGRESOS		4.246.043.984
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	4.246.043.984
FONDOS RECIBIDOS		4.242.882.742
-Funcionamiento		3.455.344.109
-Inversión		787.538.633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		3.161.242
-Cruce de cuentas		3.161.242
GASTOS		5.292.574.256
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	3.671.699.732
-Sueldos y Salarios		1.670.908.534
-Contribuciones Efectivas		475.744.224
-Aportes sobre la Nómina		104.750.400
-Prestaciones Sociales		962.261.829
-Gastos DE Personal Diversos		16.555.442
-Gastos Generales		417.510.303
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23.969.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		574.344.251
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.615.708.757
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		326.810.639
-Amortización de Activos Intangibles		493.481.111
-Provisión, Litigios y Demandas		795.417.007
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.165.766
-Operaciones de Enlace		5.165.766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1.046.530.272)


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 MAYO 31 DE 2018

	2018
INGRESOS	3.372.299.386
FONDOS RECIBIDOS	3.369.138.144
-Funcionamiento	2.757.620.481
-Inversión	611.517.663
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	3.161.242
-Cruce de Cuentas	3.161.242
GASTOS	5.292.574.256
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.671.699.732
SUELDOS Y SALARIOS	1.670.908.534
Sueldos	1.557.421.902
Horas extras y festivos	8.740.924
Bonificaciones	98.304.487
Auxilio de transporte	3.601.949
Subsidio de Alimentación	2.839.272
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	475.744.224
Aportes a cajas de compensacion familiar	83.788.300
Cotizaciones a seguridad social en salud	158.819.568
Cotizaciones a riesgos laborales	9.283.400
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	109.582.861
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	114.270.095
APORTES SOBRE LA NOMINA	104.750.400
Aportes al icbf	62.847.300
Aportes al sena	41.903.100
PRESTACIONES SOCIALES	962.261.829
Vacaciones	153.711.079
Cesantias	183.815.205
Prima de vacaciones	107.889.481
Prima de navidad	169.262.572
Prima de servicios	82.078.999
Otras primas	265.504.493
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.555.442
Remuneración por servicios técnicos	9.600.000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	1.036.082
Dotación y suministro a trabajadores	4.320.000
Otros gastos de personal diversos	1.599.360
GENERALES	417.510.303
Vigilancia y seguridad	71.107.980
Materiales y suministros	20.385.886
Mantenimiento	103.149.709
Servicios publicos	69.691.093
Arrendamiento operativo	13.280.400
Viaticos y gastos de viaje	61.123.635
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	348.292
Comunicaciones y transporte	7.264.901
Seguros generales	40.691.237
Combustibles y lubricantes	9.022.487
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20.821.885
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	622.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.000
Impuesto predial unificado	23.761.000
Tasas	208.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.615.708.757
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	326.810.639
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	493.481.111
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	795.417.007
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 MAYO 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 terminó la instalación del sistema de almacenamiento y del servidor adquirido incrementando los bienes en un valor de \$10.325.927
- ✓ Adquirió en Activos Intangibles, en licencias un certificado SSL por la suma de \$3.379.600.

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 Mayo 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 31 días del mes de Julio de 2018.



JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Representante Legal



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



MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera