



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

OCTUBRE 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 OCTUBRE 31 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	10,374,648
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	6,974,648
ACTIVO NO CORRIENTE	9,061,524,455
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7,736,435,327
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	197,004,845
INTANGIBLES (Anexo 1)	1,128,084,283

TOTAL ACTIVO

9,071,899,103

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,864,437
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(24,013,220,261)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	2,537,228,134
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	163,397,670
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,252,695,768
PROVISIONES (Anexo 2)	1,121,134,696

TOTAL PASIVO

2,537,228,134

PATRIMONIO

PATRIMONIO (Anexo 2)	6,534,670,969
----------------------	---------------

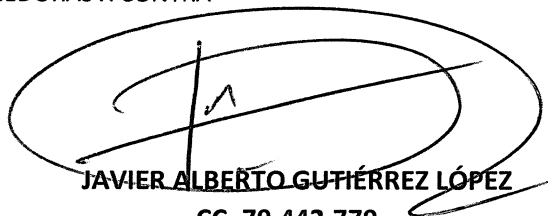
TOTAL PATRIMONIO

6,534,670,969

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,071,899,103

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(70,864,437)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	24,013,220,261



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC. 79.442.779

Representante Legal



MIRYAN LORENA GONZÁLEZ 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 OCTUBRE 31 DE 2018

	2018
ACTIVO	9,071,899,103
EFFECTIVO	3,400,000
Caja	3,400,000
Depositos en Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	6,974,648
Otras Cuentas por Cobrar	6,974,648
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,736,435,327
Terrenos	713,585,719
Edificaciones	4,386,231,968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	616,966,455
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2,488,149,192
Equipo De Transporte, Traccion	235,600,000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(704,098,007)
OTROS ACTIVOS	1,325,089,128
Bienes y servicios pagados por ant.	197,004,845
Avtivos Intangibles	4,964,454,666
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(3,836,370,384)



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

	2018
PASIVOS	2,537,228,134
CUENTAS POR PAGAR	163,397,670
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	5,665,540
Recursos a Favor de Terceros	120,509
Descuentos de Nómina	56,174,664
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	42,327,115
Otras Cuentas Por Pagar	59,109,842
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,252,695,768
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1,252,695,768
PROVISIONES	1,121,134,696
Litigios y Demandas	1,121,134,696
PATRIMONIO	6,534,670,969
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,534,670,969
Capital Fiscal	788,910,149
Resultados Del Ejercicio	(1,759,354,678)
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 OCTUBRE 31 DE 2018

		2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		8,135,532,581
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	8,135,532,581
FONDOS RECIBIDOS		8,074,325,497
-Funcionamiento		7,286,786,864
-Inversión		787,538,633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		61,207,084
-Cruce de cuentas		61,207,084
GASTOS		9,848,762,259
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	7,421,057,469
-Sueldos y Salarios		3,336,009,156
-Contribuciones Efectivas		960,941,653
-Aportes sobre la Nómina		221,324,900
-Prestaciones Sociales		1,836,839,268
-Gastos DE Personal Diversos		49,737,353
-Gastos Generales		992,236,139
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		23,969,000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		714,475,113
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,410,959,194
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		655,475,754
-Amortización de Activos Intangibles		944,383,076
-Provisión, Litigios y Demandas		811,100,364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		16,745,597
-Operaciones de Enlace		16,745,597
OTROS GASTOS		46,125,000
-Perdida por baja en cuentas de activos no financieros		46,125,000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1,759,354,678)

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.442.779

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 OCTUBRE 31 DE 2018

	2018
INGRESOS	8,135,532,581
FONDOS RECIBIDOS	8,074,325,497
-Funcionamiento	7,286,786,864
-Inversión	787,538,633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	61,207,084
-Cruce de Cuentas	61,207,084
GASTOS	9,848,762,259
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,421,057,469
SUELDOS Y SALARIOS	3,336,009,156
Sueldos	3,127,595,543
Horas extras y festivos	18,174,108
Bonificaciones	177,106,849
Auxilio de transporte	7,300,929
Subsidio de Alimentación	5,831,727
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	960,941,653
Aportes a cajas de compensacion familiar	177,034,300
Cotizaciones a seguridad social en salud	317,577,560
Cotizaciones a riesgos laborales	18,649,100
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	218,546,471
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	229,134,222
APORTES SOBRE LA NOMINA	221,324,900
Aportes al icbf	132,788,000
Aportes al sena	88,536,900
PRESTACIONES SOCIALES	1,836,839,268
Vacaciones	282,109,177
Cesantias	363,202,782
Prima de vacaciones	184,052,294
Prima de navidad	336,437,840
Prima de servicios	157,662,816
Otras primas	513,374,359
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49,737,353
Remuneración por servicios técnicos	16,000,000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	21,670,153
Dotación y suministro a trabajadores	8,640,000
Otros gastos de personal diversos	3,427,200
GENERALES	992,236,139
Vigilancia y seguridad	124,345,827
Materiales y suministros	42,127,259
Mantenimiento	279,174,396
Servicios publicos	145,631,370
Arrendamiento operativo	26,560,800
Viaticos y gastos de viaje	135,071,790
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	896,453
Comunicaciones y transporte	41,413,864
Seguros generales	79,302,330
Seguridad industrial	3,898,440
Combustibles y lubricantes	17,367,791
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	48,323,290
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,329,300
Videos	6,908,000
Mitigación de riesgos	33,518,730
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	2,410,959,194
Depreciación en Propiedad, Planta y Equipo	655,475,754
Amortización de activos intangibles	944,383,076
Provisión litigios y demandas	811,100,364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,745,597
OPERACIONALES DE ENLACE	16,745,597
Recaudos	16,745,597
OTROS GASTOS	46,125,000
GASTOS DIVERSOS	46,125,000
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	46,125,000



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



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 Octubre 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.

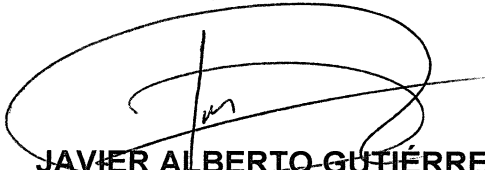
Que la información revelada en los Informes Financieros y Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

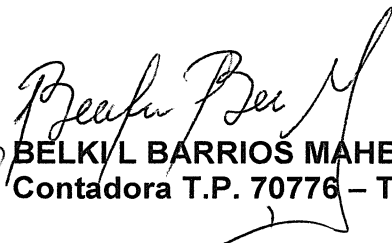
Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

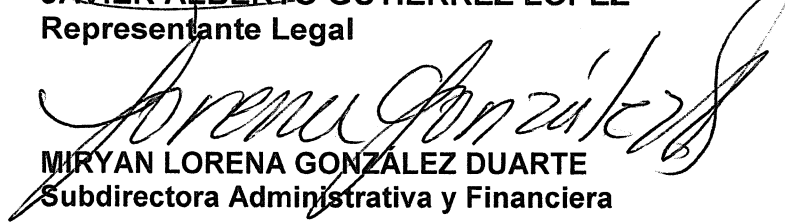
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los Informes Financieros y Contables a la fecha de corte.

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 26 días del mes de Noviembre de 2018.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


BELKYL BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 – T


MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera