



Hacienda

**INFORMES FINANCIEROS Y
CONTABLES
JUNIO 2024**





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

En Pesos Colombianos

		jun-24	mar-24	Porcentaje	
				2024	2023
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		351.128.936	484.617.917	1,64%	2,42%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.500.000	5.500.000	0,03%	0,03%
13	CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	135.737.083	110.472.007	0,63%	0,55%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	209.891.853	368.645.910	0,98%	1,84%
ACTIVO NO CORRIENTE		21.067.370.704	19.542.739.685	98,36%	97,58%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	14.595.245.904	13.230.023.437	68,14%	66,06%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	6.472.124.800	6.312.716.248	30,22%	31,52%
TOTAL ACTIVO		21.418.499.640	20.027.357.602	100,00%	100,00%
83	CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	860.089.184	860.089.184		
8915	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(860.089.184)	(860.089.184)		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		8.147.261.397	7.605.916.610	100,00%	100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	388.922.069	342.640.267	4,77%	4,50%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	3.496.725.074	3.190.955.086	42,92%	41,95%
27	PROVISIONES (Anexo 2)	4.261.614.254	4.072.321.257	52,31%	53,54%
TOTAL PASIVO		8.147.261.397	7.605.916.610	100,00%	100,00%
PATRIMONIO					
3105	Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	5,94%	6,35%
3110	Resultados del ejercicio	1.023.145.343	173.348.093	7,71%	1,40%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	11.459.182.751	11.459.182.751	86,35%	92,25%
TOTAL PATRIMONIO		13.271.238.243	12.421.440.993	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21.418.499.640	20.027.357.602		
9120	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	1.067.352.610	985.042.439		
9325	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Bienes incautados)	403.320.000	403.320.000		
9905	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(1.067.352.610)	(985.042.439)		
9915	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(403.320.000)	(403.320.000)		

LUIS EDUARDO LINÁS CHICA

CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MARILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

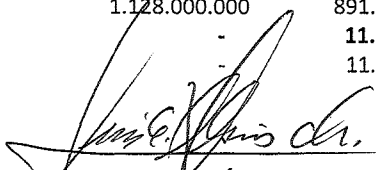
CC.51.964.982

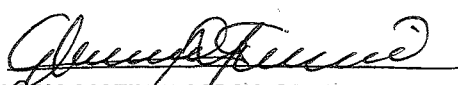
Contadora TP. 70776-T




UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
A JUNIO 30 DE 2024
En Pesos Colombianos

	jun-24	mar-24	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	21.418.499.640	20.027.357.602	6,95%	1.391.142.038
1.1 EFECTIVO	5.500.000	5.500.000	0,00%	-
1.1.05 Caja	5.500.000	5.500.000	0,00%	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	135.737.083	110.472.007	22,87%	25.265.076
1.3.38 Sentencias y laudos arbitrales a favor	13.667.000	13.667.000	0,00%	-
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	118.736.150	93.471.074	27,03%	25.265.076
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.337.744	7.337.744	0,00%	-
1.3.86 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(4.003.811)	(4.003.811)	0,00%	-
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.595.245.904	13.230.023.437	10,32%	1.365.222.467
1.6.05 Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
1.6.20 Equipo de computación en montaje	-	2.319.707.164	-100,00%	(2.319.707.164)
1.6.40 Edificaciones	4.740.095.499	4.740.095.499	0,00%	-
1.6.85.01 Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(504.056.641)	(486.717.729)	3,56%	(17.338.912)
1.6.65 Muebles, enseres, equipos de of.	3.434.092.256	704.642.418	387,35%	2.729.449.838
1.6.85.06 Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(401.765.117)	(323.366.626)	24,24%	(78.398.491)
1.6.70 Equipos de comunicacion y comp.	9.513.816.701	8.185.237.497	16,23%	1.328.579.204
1.6.85.07 Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(3.097.999.473)	(2.827.989.789)	9,55%	(270.009.683)
1.6.75 Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
1.6.85.08 Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(254.881.497)	(247.529.173)	2,97%	(7.352.323)
1.9 OTROS ACTIVOS	6.682.016.653	6.681.362.158	0,01%	654.494
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	614.823.536	822.705.851	-25,27%	(207.882.315)
1.9.05.05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	209.891.853	361.529.845	-41,94%	(151.637.993)
1.9.05.90 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	6.069.000	7.206.938	-15,79%	(1.137.938)
1.9.05.08 Mantenimiento	398.862.683	453.969.068	-12,14%	(55.106.385)
1.9.06.03 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	7.116.065	-100,00%	(7.116.065)
1.9.06.03 Avances para viáticos y gastos de viaje	-	7.116.065	-100,00%	(7.116.065)
1.9.70.07 ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	6.067.193.117	5.840.148.439	3,89%	227.044.678
1.9.70.07 Licencias	5.207.508.669	5.079.208.177	2,53%	128.300.492
1.9.75.07 Amortización acumulada de licencias (Cr)	(1.922.531.533)	(1.840.084.832)	4,48%	(82.446.701)
1.9.70.08 Software	2.052.359.916	2.052.359.916	0,00%	-
1.9.75.08 Amortización acumulada de softwares (Cr)	(398.143.935)	(342.334.822)	16,30%	(55.809.113)
1.9.70.10 Activos intangibles en fase de desarrollo	1.128.000.000	891.000.000	26,60%	237.000.000
1.9.86.09 ACTIVOS DIFERIDOS	-	11.391.803	-100,00%	(11.391.803)
1.9.86.09 Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	11.391.803	-100,00%	(11.391.803)


LUIS EDUARDO LINÁS CHICA
CC.78.730.927
 Representante Legal


GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.975.084
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
 Contadora TP-70776-T



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2024

En Pesos Colombianos

		jun-24	jun-23	Porcentaje	
				2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES		20.710.823.626	9.453.472.172	100,00%	100,00%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.027.100.000	-	24,27%	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.027.100.000	-	24,27%	0,00%
4.4.28.02	-Otras transferencias	5.027.100.000	-	24,27%	0,00%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		15.683.723.626	9.453.472.172	75,73%	100,00%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.811.627.006	9.041.637.454	71,52%	95,64%
4.7.05.08	-Funcionamiento	9.851.200.377	7.962.751.438	47,57%	84,23%
4.7.05.10	-Inversión	4.960.426.629	1.078.886.017	23,95%	11,41%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	872.096.620	411.834.718	4,21%	4,36%
4.7.22.01	-Cruce de cuentas	872.096.620	411.834.718	4,21%	4,36%
GASTOS OPERACIONALES		19.848.295.977	12.588.773.097	100,00%	100,06%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		13.692.100.906	11.326.644.534	68,98%	89,97%
5.1.01	-Sueldos y salarios	6.300.962.878	5.425.667.075	31,75%	43,10%
5.1.02	-Contribuciones imputadas	18.848.721	24.854.229	0,09%	0,20%
5.1.03	-Contribuciones efectivas	1.633.325.658	1.335.653.068	8,23%	10,61%
5.1.04	-Aportes sobre la nómina	342.814.900	284.393.000	1,73%	2,26%
5.1.07	-Prestaciones sociales	2.506.861.930	2.089.666.339	12,63%	16,60%
5.1.08	-Gastos de personal diversos	21.850.216	81.383.189	0,11%	0,65%
5.1.11	-Gastos generales	2.841.647.603	2.038.825.634	14,32%	16,20%
5.1.20	-Impuestos, contribuciones y tasas	25.789.000	46.202.000	0,13%	0,37%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR		1.107.463.001	1.254.269.269	4,63%	5,90%
5.3.60	-Depreciación de propiedad planta y equipo	645.395.476	472.746.048	3,25%	3,76%
5.3.66	-Amortización de activos intangibles	272.774.528	269.549.842	1,37%	2,14%
PROVISIONES		189.292.997	511.973.379	0,95%	4,07%
5.3.68	-Provisión, litigios y demandas	189.292.997	511.973.379	0,95%	4,07%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.048.732.069	7.859.294	25,44%	0,12%
5.7.20	-Operaciones de enlace	5.048.732.069	7.859.294	25,44%	0,06%
5.7.20.80	-Recaudos	5.048.732.069	7.859.294	25,44%	0,06%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		862.527.649	(3.135.300.925)		
4.8	OTROS INGRESOS	160.617.694	6.883.526	100,00%	100,00%
4.8.08	-Ingresos diversos	130.158	6.883.526	0,08%	100,00%
4.4.28.27	-Bienes y recursos procedentes de gobiernos extranj	160.487.536	-	99,92%	0,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		160.617.694	6.883.526		
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		1.023.145.343	(3.128.417.399)		

LUIS EDUARDO LLINAS CHICA

CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024

En Pesos Colombianos

	jun-24	jun-23	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	20.871.441.319	9.460.355.698	121%	11.411.085.621
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.187.587.536	-		5.187.587.536
4.4.28.27 -Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos	160.487.536	-		160.487.536
4.4.28.02 -Otras transferencias	5.027.100.000	-		5.027.100.000
FONDOS RECIBIDOS	14.811.627.006	9.041.637.454	64%	5.769.989.552
4.7.05.08 -Funcionamiento	9.851.200.377	7.962.751.438	24%	1.888.448.940
4.7.05.10 -Inversión	4.960.426.629	1.078.886.017	360%	3.881.540.612
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	872.096.620	411.834.718	112%	460.261.902
4.7.22.01 -Cruce de Cuentas	872.096.620	411.834.718	112%	460.261.902
OTROS INGRESOS	130.157	6.883.526	-98%	(6.753.369)
INGRESOS DIVERSOS	130.157	6.883.526	-98%	(6.753.369)
4.8.08.27 -Aprovechamientos	130.157	50.026	160%	80.131
4.8.08.62 -Costas procesales a favor de la entidad	-	6.833.500	-100%	(6.833.500)
GASTOS	19.848.295.977	12.588.773.098	58%	7.259.522.879
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	13.692.100.906	11.326.644.534	21%	2.365.456.372
5.1 SUELDOS Y SALARIOS	6.300.962.878	5.425.667.075	16%	875.295.803
5.1.01.01 Sueldos	5.393.722.759	4.619.024.177	17%	774.698.582
5.1.01.03 Horas extras y festivos	30.673.257	17.518.286	75%	13.154.971
5.1.01.10 Prima técnica	558.502.955	469.286.665	19%	89.216.290
5.1.01.19 Bonificaciones	304.284.555	308.790.083	-1%	(4.505.528)
5.1.01.23 Auxilio de transporte	8.645.400	7.013.602	23%	1.631.798
5.1.01.60 Subsidio de Alimentación	5.133.952	4.034.262	27%	1.099.690
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.848.721	24.854.229	-24%	(6.005.508)
5.1.02.01 Incapacidades	18.848.721	24.854.229	-24%	(6.005.508)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.633.325.658	1.335.653.068	22%	297.672.590
5.1.03.02 Aportes a cajas de compensacion familiar	274.373.000	227.677.600	21%	46.695.400
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud	553.424.647	454.021.710	22%	99.402.937
5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos laborales	32.135.300	27.140.200	18%	4.995.100
5.1.03.06 Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	482.410.443	319.583.412	51%	162.827.031
5.1.03.07 Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	290.982.268	307.230.146	-5%	(16.247.878)
APORTES SOBRE LA NOMINA	342.814.900	284.393.000	21%	58.421.900
5.1.04.01 Aportes al ICBF	205.682.900	170.628.800	21%	35.054.100
5.1.04.02 Aportes al Sena	137.132.000	113.764.200	21%	23.367.800
PRESTACIONES SOCIALES	2.506.861.930	2.089.666.339	20%	417.195.591
5.1.07.01 Vacaciones	526.168.410	442.283.643	19%	83.884.767
5.1.07.02 Cesantías	643.330.246	534.803.770	20%	108.526.476
5.1.07.04 Prima de vacaciones	355.089.719	299.541.272	19%	55.548.447
5.1.07.05 Prima de navidad	593.074.861	491.192.050	21%	101.882.811
5.1.07.06 Prima de servicios	300.242.974	250.645.167	20%	49.597.807
5.1.07.90 Otras primas	88.955.720	71.200.437	25%	17.755.283
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.850.216	81.383.189	-73%	(59.532.973)
5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y otros estímulos	15.954.218	57.095.970	0%	(41.141.752)
5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores	5.895.998	23.781.019	-75%	(17.885.021)
5.1.08.90 Otros gastos de personal diversos	-	506.200	-100%	(506.200)
5.1.11 GENERALES	2.841.647.603	2.038.825.634	39%	802.821.969
5.1.11.13 Vigilancia y seguridad	158.443.699	279.681.425	-43%	(121.237.726)
5.1.11.14 Materiales y suministros	98.150.466	49.452.248	98%	48.698.218
5.1.11.15 Mantenimiento	381.594.050	313.623.755	22%	67.970.295
5.1.11.17 Servicios públicos	198.441.813	182.391.296	9%	16.050.517
5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje	93.311.002	108.866.394	-14%	(15.555.392)
5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	310.105.432	1.542.022	20010%	308.563.410
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte	110.147.397	115.024.027	-4%	(4.876.630)
5.1.11.25 Seguros generales	305.573.864	60.774.569	403%	244.799.294
5.1.11.43 Gastos reservados	10.968.057	-	0%	10.968.057
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes	29.821.695	16.252.644	83%	13.569.051
5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98.710.641	94.245.206	5%	4.465.435
5.1.11.59 Licencias	728.727.149	618.198.089	18%	110.529.059
5.1.11.79 Honorarios	226.090.875	77.520.000	192%	148.570.875
5.1.11.80 Servicios	1.152.002	38.613.236	-97%	(37.461.234)



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024

En Pesos Colombianos

	jun-24	jun-23	Variación %	Variación Absoluta
5.1.11.90 Otros gastos generales	90.409.464	82.640.724	9%	7.768.740
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.789.000	46.202.000	-44%	(20.413.000)
5.1.20.01 Impuesto predial unificado	25.441.000	45.894.000	-45%	(20.453.000)
5.1.20.10 Tasas	348.000	308.000	13%	40.000
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.107.463.001	1.254.269.269	-12%	(146.806.268)
5.3.60.01 Edificaciones	34.677.825	34.677.825	0%	0
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	96.625.781	57.771.366	67%	38.854.415
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación	499.387.223	365.592.210	37%	133.795.013
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación	14.704.647	14.704.647	0%	0
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	272.774.528	269.549.842	1%	3.224.686
5.3.66.05 Licencias	161.156.302	241.224.888	-33%	(80.068.586)
5.3.66.06 Software	111.618.226	28.324.954	294%	83.293.273
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	189.292.997	511.973.379	-63%	(322.680.382)
5.3.68.03 Administrativas	189.292.997	511.973.379	-63%	(322.680.382)
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.048.732.069	7.859.294	64139%	5.040.872.775
5.7.20 OPERACIONALES DE ENLACE	5.048.732.069	7.859.294	64139%	5.040.872.775
5.7.20.80 Recaudos	5.048.732.069	7.859.294	64139%	5.040.872.775


LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA

CC.78.730.927

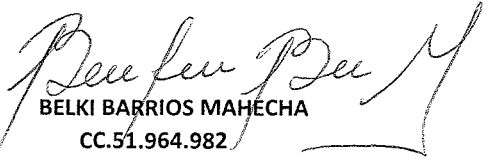
Representante Legal



GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

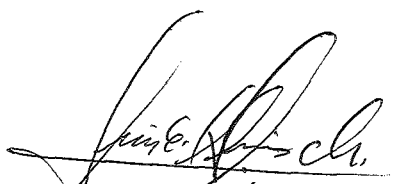
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2


A JUNIO 30 DE 2024

En Pesos Colombianos


		jun-24	mar-24	Variación %	Variación Absoluta
2	PASIVOS	8.147.261.397	7.605.916.610	7,12%	541.344.787
2.4	CUENTAS POR PAGAR	388.922.069	342.640.267	13,51%	46.281.802
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	29.980.001	458.191	6443,12%	29.521.810
2.4.07	Recursos a favor de terceros	299.022	164.402	81,88%	134.620
2.4.24	Descuentos de nómina	111.537.031	120.367.652	-7,34%	(8.830.621)
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	142.771.546	125.350.788	13,90%	17.420.758
2.4.90	Otras cuentas por pagar	104.334.469	96.299.234	8,34%	8.035.235
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	3.496.725.074	3.190.955.086	9,58%	305.769.988
2.5.11.02	Cesantías	45.683.639	127.343.565	-64,13%	(81.659.926)
2.5.11.04	Vacaciones	1.060.713.306	1.038.876.009	2,10%	21.837.297
2.5.11.05	Prima de vacaciones	757.652.362	742.054.292	2,10%	15.598.070
2.5.11.06	Prima de servicios	510.808.047	377.055.398	35,47%	133.752.649
2.5.11.07	Prima de navidad	576.924.187	281.653.850	104,83%	295.270.337
2.5.11.09	Bonificaciones	253.254.791	317.156.977	-20,15%	(63.902.186)
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	5.298.500	6.186.000	-14,35%	(887.500)
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	138.599.598	144.023.057	-3,77%	(5.423.459)
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	97.975.044	103.576.938	-5,41%	(5.601.894)
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	49.815.600	53.029.000	-6,06%	(3.213.400)
2.7	PROVISIONES	4.261.614.254	4.072.321.257	4,65%	189.292.997
2.7.01	Litigios y demandas	4.261.614.254	4.072.321.257	4,65%	189.292.997
3	PATRIMONIO	13.271.238.243	12.421.440.993	6,84%	849.797.250
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.271.238.243	12.421.440.993	6,84%	849.797.250
3.1.05	Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
3.1.10	Resultados del ejercicio	1.023.145.343	173.348.093	490,23%	849.797.250
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	11.459.182.751	11.459.182.751	0,00%	-


LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
CC.78.730.927

Representante Legal


GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE ABRIL A JUNIO DE 2024

Los Informes Financieros y Contables a junio de 2024, presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como los siguientes:

- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en cada mes de 2024.
- ✓ Las depreciaciones se realizan con el método de Línea Recta, teniendo en cuenta la vida útil estipulada en el Manual de Políticas Contables de la entidad y acorde con la revisión realizada para cada bien al finalizar los periodos contables anteriores.
- ✓ Registro de la amortización de los bienes y servicios pagados por anticipado y de los intangibles como software y licencias de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ En este trimestre se realizó el pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y se causaron los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales en cada mes.

Las siguientes son transacciones inusuales o que tienen impacto sobre la información financiera de la entidad y fueron registradas en las siguientes cuentas durante el trimestre:

En el mes de abril se realizó la puesta en marcha de la solución tecnológica para centros de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero, considerando criterios generales de electricidad, climatización, seguridad, comunicaciones y ámbito, los cuales se registraron con el detalle de cada elemento de forma individual en el sistema de activos, aquellos bienes que superaron los dos salarios mínimos se registraron en las cuentas de propiedad, planta y equipo, los demás en la cuenta del gasto de materiales y suministros de acuerdo a las políticas contables de la entidad. Adicionalmente se recibió el mantenimiento que se requería para algunos bienes existentes de propiedad de la UIAF para el óptimo funcionamiento de la solución tecnológica. El costo total del contrato 29 de 2023 fue por \$2.899.633.956. En los detalles de las cuentas se muestra los valores registrados por este contrato.

1.6.65.01	Muebles y enseres
-----------	-------------------

En el mes de Abril se registró el ámbito que se requirió para la puesta en marcha de la solución tecnológica para los centros de datos de la entidad por valor de \$357.023.800 adquirido con el contrato 29 de 2023.

1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina
-----------	-----------------------------

En esta cuenta se registró los elementos que ingresaron y hacen parte de la solución tecnológica para los centros de datos de la entidad, de los cuales \$474.811.190 fue para el sistema eléctrico, \$913.920.864 para climatización, \$600.295.500 para seguridad, y \$374.243.100 para gabinetes de comunicaciones. El total de estos bienes registrados en esta cuenta para estos sistemas que se recibieron a satisfacción en el mes de abril de 2024 ascienden a la suma de \$2.363.270.654 y se adquirieron en el contrato 29 de 2023.

Se recibió en el mes de abril una cámara Cannon y Telepronter para tablets y celulares adquiridos con la orden de compra 126996 de Colombia Compra Eficiente por valor de \$9.155.384.

1.6.70.01	Equipo de comunicación
-----------	------------------------

Se adquirió un celular iPhone con la orden de compra 128544 de Colombia Compra Eficiente por valor de \$10.675.000, el cual ingreso en mayo de 2024.

1.6.70.02	Equipo de computación
-----------	-----------------------

Se adquirió 2 equipos de cómputo iMac por valor de \$26.180.000 con el contrato 5 de 2024, en el mes de abril.

Se adquirió equipos para continuar con la ampliación de la solución de hiperconvergencia por valor de \$1.003.791.586 con el contrato 16 de 2023, los cuales ingresaron en abril de 2024.

En el mes de mayo se recibieron equipos para la red interna por valor de \$287.932.618 con el contrato 8 de 2024.

1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones
-----------	--

Se adquirió 2 suscripciones a Suite Creative Cloud por un año para los equipos de cómputo iMac con el contrato 5 de 2024 por valor de \$3.800.001 en el mes de abril.

1.9.70.07	Licencias
-----------	-----------

Se adquirió licencias para los equipos recibidos para la ampliación de la solución de hiperconvergencia por valor de \$46.017.300 según contrato 16 de 2023 en el mes de abril de 2024.

En el mes de junio se recibió una donación de mejoras a las licencias con las que cuenta la entidad para análisis de datos, por valor de \$82.283.192, en el marco de cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC, con el fin de investigar y afectar las cadenas financieras asociadas a lavado de dinero.

1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo
-----------	---

Después de realizar las actividades necesarias para conocer los requerimientos que tienen los usuarios para centralizar las consultas de las bases de datos (Fase de investigación), se realizó el contrato 12 de 2024 para iniciar el desarrollo del software SICON PLUS, de los cuales al mes de junio se avanzó en dos sprint pagando el valor de \$237.000.000.

4.4.28.02	Para proyectos de inversión
-----------	-----------------------------

El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO transfirió a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la Resolución 166 de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S del 22 de marzo de 2024 en cumplimiento del artículo 2.5.7.2 del Decreto 1068 de 2015, modificado con el artículo 2 del Decreto 1016 de junio de 2023, el 35% de la liquidación de lo realmente ejecutado durante la vigencia 2023 al Gobierno Nacional, de los cuales el 5% correspondiente a la suma de \$5.027.100.000,00 se transfirieron a la Unidad de Información y Análisis Financiero, por lo anterior se realizó el registro del ingreso de los recursos a través del SIIF Nación y se solicitó la incorporación de los recursos a la UIAF en el 2024 a la Dirección General del Presupuesto de la Nación.

4.4.28.27	Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros
-----------	--

En esta cuenta se registró la donación de las mejoras a las licencias para análisis de datos recibidas por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC, en el marco de cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC por valor de \$82.283.192

5.1.11.14	Materiales y suministros
-----------	--------------------------

Se registró los bienes adquiridos para la puesta en marcha de la solución tecnológica para centros de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero, cuyo costo individualizado no supera los dos salarios mínimos de acuerdo a las Políticas contables de la entidad, el valor registrado por estos bienes fue \$41.114.499 con el contrato 29 de 2023.

5.1.11.15	Mantenimiento
-----------	---------------

Se recibió el mantenimiento que se requería para algunos bienes existentes de propiedad de la UIAF para el óptimo funcionamiento de la solución tecnológica para los centros de datos por valor de \$138.225.002 con el contrato 29 de 2023.

5.1.11.25	Seguros
-----------	---------

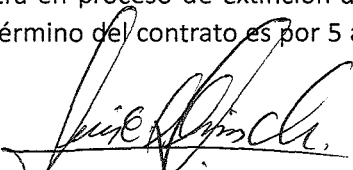
En el mes de abril de 2024 se adquirió el programa de seguros destinado a proteger los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la UIAF, que estén bajo su responsabilidad y custodia, y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, así como cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en virtud de disposición legal o contractual. Este programa de seguros tiene una vigencia inferior a doce meses, motivo por el cual se registró en el gasto. El pago total del programa fue \$255.138.925 con el contrato 16 de 2024.

5.1.11.59	Licencias
-----------	-----------


Se renovó por un año el licenciamiento del correo corporativo en plataforma colaborativa para trabajo en la red por valor de \$217.177.281 según contrato 6 de 2024, en el mes de abril.

Se adquirió la renovación del licenciamiento de la seguridad perimetral a un año por valor de \$511.549.867 con el contrato 8 de 2024, en el mes de abril.

Teniendo en cuenta que la entidad ha identificado la necesidad de hacer presencia en los territorios, en el mes de abril se recibió por parte de la SAE S.A.S un inmueble en la ciudad de Cali con un contrato de comodato, el cual se encuentra registrado en cuentas de orden en la contabilidad de Frisco por ser un bien que se encuentra en proceso de extinción de dominio. La UIAF no realiza ningún registro contable dado que el término del contrato es por 5 años, periodo no sustancial de la vida económica del activo.




LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
CC.78.730.927
Representante Legal



GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776

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 2024 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

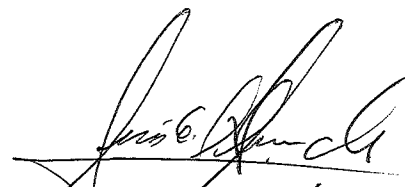
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de junio de 2024.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de junio de 2024 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonios revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Informes Financieros y Contables libres de errores significativos con lo establecido en las políticas, procedimientos y guías contables de la entidad.

Dada en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.



LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
Representante Legal



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



GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
Subdirectora Administrativa y Financiera