



Hacienda

**INFORMES FINANCIEROS Y  
CONTABLES  
SEPTIEMBRE 2024**





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

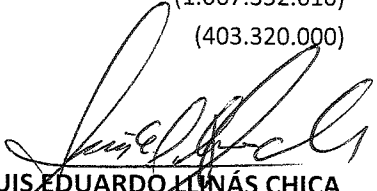
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

En Pesos Colombianos

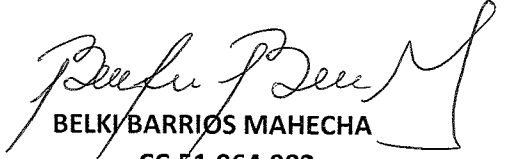
				Porcentaje	
		sep-24	jun-24	2024	2023
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>572.770.038</b>	<b>351.128.936</b>	<b>2,64%</b>	<b>1,64%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.500.000	5.500.000	0,03%	0,03%
13	CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	115.892.424	135.737.083	0,53%	0,63%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	451.377.614	209.891.853	2,08%	0,98%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21.124.959.392</b>	<b>21.067.370.704</b>	<b>97,36%</b>	<b>98,36%</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	14.597.433.868	14.595.245.904	67,28%	68,14%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	6.527.525.524	6.472.124.800	30,08%	30,22%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21.697.729.430</b>	<b>21.418.499.640</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
83	CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	372.750.211	860.089.184		
8915	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(372.750.211)	(860.089.184)		
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.159.334.514</b>	<b>8.147.261.397</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	713.568.543	388.922.069	13,83%	4,77%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	3.357.137.313	3.496.725.074	65,07%	42,92%
27	PROVISIONES (Anexo 2)	1.088.628.658	4.261.614.254	21,10%	52,31%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.159.334.514</b>	<b>8.147.261.397</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3105	Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	4,77%	5,94%
3110	Resultados del ejercicio	4.290.302.016	1.023.145.343	25,94%	7,71%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	11.459.182.751	11.459.182.751	69,29%	86,35%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.538.394.916</b>	<b>13.271.238.243</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>21.697.729.430</b>	<b>21.418.499.640</b>		
9120	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	1.067.352.610	1.067.352.610		
9325	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Bienes incautados)	403.320.000	403.320.000		
9905	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(1.067.352.610)	(1.067.352.610)		
9915	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(403.320.000)	(403.320.000)		

  
LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA  
CC.78.730.927

Representante Legal

  
GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA  
CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

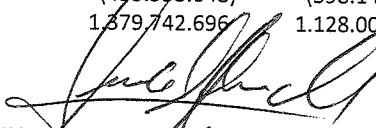
  
BELKI BARRIOS MAHECHA  
CC.51.964.982


Contadora TP. 70776-T

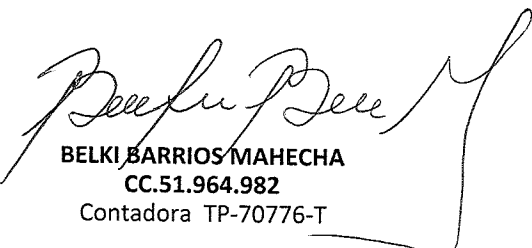


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**  
**En Pesos Colombianos**

	sep-24	jun-24	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>21.697.729.430</b>	<b>21.418.499.640</b>	<b>1,30%</b>	<b>279.229.790</b>
<b>1.1 EFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
1.1.05 Caja	5.500.000	5.500.000	0,00%	-
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>115.892.424</b>	<b>135.737.083</b>	<b>-14,62%</b>	<b>(19.844.659)</b>
1.3.38 Sentencias y laudos arbitrales a favor	13.667.000	13.667.000	0,00%	-
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	98.891.491	118.736.150	-16,71%	(19.844.659)
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%	-
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14.597.433.868</b>	<b>14.595.245.904</b>	<b>0,01%</b>	<b>2.187.964</b>
1.6.05 Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
1.6.40 Edificaciones	4.740.095.499	4.740.095.499	0,00%	-
1.6.85.01 Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(521.395.554)	(504.056.641)	3,44%	(17.338.912)
1.6.65 Muebles, enseres, equipos de of.	3.465.865.256	3.434.092.256	0,93%	31.773.000
1.6.85.06 Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(485.711.352)	(401.765.117)	20,89%	(83.946.234)
1.6.70 Equipos de comunicacion y comp.	9.893.136.578	9.513.816.701	3,99%	379.319.877
1.6.85.07 Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(3.398.266.915)	(3.097.999.473)	9,69%	(300.267.443)
1.6.75 Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
1.6.85.08 Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(262.233.820)	(254.881.497)	2,88%	(7.352.323)
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.978.903.138</b>	<b>6.682.016.653</b>	<b>4,44%</b>	<b>296.886.485</b>
<b>1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>783.208.415</b>	<b>614.823.536</b>	<b>27,39%</b>	<b>168.384.879</b>
1.9.05.05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	434.521.054	209.891.853	107,02%	224.629.201
1.9.05.90 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	4.931.063	6.069.000	-18,75%	(1.137.938)
1.9.05.08 Mantenimiento	343.756.299	398.862.683	-13,82%	(55.106.385)
<b>1.9.06.03 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>16.856.561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.856.561</b>
1.9.06.03 Avances para viáticos y gastos de viaje	16.856.561	-	-	16.856.561
<b>1.9.70.07 LICENCIAS</b>	<b>6.178.838.163</b>	<b>6.067.193.117</b>	<b>1,84%</b>	<b>111.645.046</b>
1.9.75.07 Amortización acumulada de licencias (Cr)	5.207.508.669	5.207.508.669	0,00%	-
1.9.70.08 Software	(2.006.820.070)	(1.922.531.533)	4,38%	(84.288.537)
1.9.75.08 Amortización acumulada de softwares (Cr)	2.052.359.916	2.052.359.916	0,00%	-
1.9.70.10 Activos intangibles en fase de desarrollo	(453.953.048)	(398.143.935)	14,02%	(55.809.113)
	1.379.742.696	1.128.000.000	22,32%	251.742.696

  
**LUIS EDUARDO LUJÁN 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

En Pesos Colombianos

	sep-24	jun-24	Variación %	Variación Absoluta
<b>2 PASIVOS</b>	<b>5.159.334.514</b>	<b>8.147.261.397</b>	<b>-36,67%</b>	<b>(2.987.926.883)</b>
<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>713.568.543</b>	<b>388.922.069</b>	<b>83,47%</b>	<b>324.646.475</b>
2.4.01 Adquisición de bienes y servicios nacionales	418.283.445	29.980.001	1295,21%	388.303.444
2.4.07 Recursos a favor de terceros	-	299.022	-100,00%	(299.022)
2.4.24 Descuentos de nómina	103.864.052	111.537.031	-6,88%	(7.672.979)
2.4.36 Retención en la fuente e impuesto de timbre	95.951.188	142.771.546	-32,79%	(46.820.358)
2.4.90 Otras cuentas por pagar	95.469.858	104.334.469	-8,50%	(8.864.611)
<b>2.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO</b>	<b>3.357.137.313</b>	<b>3.496.725.074</b>	<b>-3,99%</b>	<b>(139.587.762)</b>
01 Nómina por pagar	3.215.829	-		3.215.829
02 Cesantías	-	45.683.639	-100,00%	(45.683.639)
04 Vacaciones	1.060.667.068	1.060.713.306	0,00%	(46.238)
05 Prima de vacaciones	757.872.140	757.652.362	0,03%	219.778
06 Prima de servicios	133.811.939	510.808.047	-73,80%	(376.996.108)
07 Prima de navidad	838.238.614	576.924.187	45,29%	261.314.427
09 Bonificaciones	282.190.616	253.254.791	11,43%	28.935.825
10 Otras primas	1.607.915	-		1.607.915
11 Aportes a riesgos laborales	5.443.300	5.298.500	2,73%	144.800
22 Aportes a fondos pensionales - empleador	133.453.414	138.599.598	-3,71%	(5.146.184)
23 Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.575.778	97.975.044	-3,47%	(3.399.266)
24 Aportes a cajas de compensación familiar	46.060.700	49.815.600	-7,54%	(3.754.900)
<b>2.7 PROVISIONES</b>	<b>1.088.628.658</b>	<b>4.261.614.254</b>	<b>-74,46%</b>	<b>(3.172.985.596)</b>
2.7.01 Litigios y demandas	1.088.628.658	4.261.614.254	-74,46%	(3.172.985.596)
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>16.538.394.916</b>	<b>13.271.238.243</b>	<b>24,62%</b>	<b>3.267.156.673</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>16.538.394.916</b>	<b>13.271.238.243</b>	<b>24,62%</b>	<b>3.267.156.673</b>
3.1.05 Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
3.1.10 Resultados del ejercicio	4.290.302.016	1.023.145.343	319,32%	3.267.156.673
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



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En Pesos Colombianos

		Porcentaje			
		sep-24	sep-23	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>27.806.563.696</b>	<b>20.024.348.640</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.027.100.000</b>	<b>4.121.409.734</b>	<b>18,08%</b>	<b>20,58%</b>
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	5.027.100.000	4.121.409.734	18,08%	20,58%
4.4.28.02	-Otras transferencias	5.027.100.000	4.121.409.734	18,08%	20,58%
	<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b> Anexo 1	<b>22.779.463.696</b>	<b>15.902.938.906</b>	<b>81,92%</b>	<b>79,42%</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>21.524.379.674</b>	<b>15.109.279.896</b>	<b>77,41%</b>	<b>75,45%</b>
4.7.05.08	-Funcionamiento	15.508.233.181	13.125.046.534	55,77%	65,55%
4.7.05.10	-Inversión	6.016.146.493	1.984.233.362	21,64%	9,91%
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>1.255.084.022</b>	<b>793.659.010</b>	<b>4,51%</b>	<b>3,96%</b>
4.7.22.01	-Cruce de cuentas	1.255.084.022	793.659.010	4,51%	3,96%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>26.760.053.901</b>	<b>22.634.552.840</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b> Anexo 1	<b>20.127.253.677</b>	<b>16.846.230.962</b>	<b>75,21%</b>	<b>74,43%</b>
5.1.01	-Sueldos y salarios	9.364.715.351	8.178.426.047	35,00%	36,13%
5.1.02	-Contribuciones imputadas	33.236.750	32.699.357	0,12%	0,14%
5.1.03	-Contribuciones efectivas	2.478.610.370	2.072.201.221	9,26%	9,16%
5.1.04	-Aportes sobre la nómina	543.206.417	460.137.400	2,03%	2,03%
5.1.07	-Prestaciones sociales	3.709.114.424	3.136.039.201	13,86%	13,86%
5.1.08	-Gastos de personal diversos	84.242.170	150.609.396	0,31%	0,67%
5.1.11	-Gastos generales	3.888.339.195	2.769.916.340	14,53%	12,24%
5.1.20	-Impuestos, contribuciones y tasas	25.789.000	46.202.000	0,10%	0,20%
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR</b>	<b>1.561.708.489</b>	<b>1.659.052.850</b>	<b>5,48%</b>	<b>5,07%</b>
5.3.60	-Depreciación de propiedad planta y equipo	1.054.300.389	719.394.116	3,94%	3,18%
5.3.66	-Amortización de activos intangibles	412.872.179	427.685.355	1,54%	1,89%
	<b>PROVISIONES</b>	<b>94.535.922</b>	<b>511.973.379</b>	<b>0,35%</b>	<b>2,26%</b>
5.3.68	-Provisión, litigios y demandas	94.535.922	511.973.379	0,35%	2,26%
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.071.091.735</b>	<b>4.129.269.028</b>	<b>18,95%</b>	<b>18,24%</b>
5.7.20	-Operaciones de enlace	5.071.091.735	-	18,95%	0,00%
5.7.20.80	-Recaudos	5.071.091.735	4.129.269.028	18,95%	18,24%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.046.509.796</b>	<b>(2.610.204.200)</b>		
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.243.792.221</b>	<b>707.812.181</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4.8.08	-Ingresos diversos	5.076.164	6.883.526	0,16%	0,97%
4.4.28.27	-Bienes y recursos procedentes de gobiernos extranj	160.487.536	700.928.655	4,95%	99,03%
4.8.31	-Litigios y demandas	3.078.228.521		94,90%	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>3.243.792.221</b>	<b>707.812.181</b>		
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.290.302.016</b>	<b>(1.902.392.019)</b>		

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 - ANEXO 1

DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En Pesos Colombianos

	sep-24	sep-23	Variación	Variación
<b>INGRESOS</b>	<b>31.050.355.917</b>	<b>20.732.160.822</b>	<b>50%</b>	<b>10.318.195.096</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.187.587.536</b>	<b>4.822.338.389</b>	<b>8%</b>	<b>365.249.147</b>
4.4.28.27 -Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extran	160.487.536	700.928.655	-77%	(540.441.119)
4.4.28.02 -Para proyectos de inversion	5.027.100.000	-		5.027.100.000
4.4.28.90 -Otras transferencias	-	4.121.409.734	-100%	(4.121.409.734)
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>21.524.379.674</b>	<b>15.109.279.896</b>	<b>42%</b>	<b>6.415.099.778</b>
4.7.05.08 -Funcionamiento	15.508.233.181	13.125.046.534	18%	2.383.186.647
4.7.05.10 -Inversión	6.016.146.493	1.984.233.362	203%	4.031.913.132
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>1.255.084.022</b>	<b>793.659.010</b>	<b>58%</b>	<b>461.425.012</b>
4.7.22.01 -Cruce de Cuentas	1.255.084.022	793.659.010	58%	461.425.012
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.083.304.685</b>	<b>6.883.526</b>	<b>44693%</b>	<b>3.076.421.159</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>5.076.164</b>	<b>6.883.526</b>	<b>-26%</b>	<b>(1.807.362)</b>
4.8.08.27 -Aprovechamientos	1.147.903	50.026	2195%	1.097.877
4.8.08.28 -Indemnizaciones	2.941.260	-		2.941.260
4.8.08.63 -Reintegros	1	-		1
4.8.08.62 -Costas procesales a favor de la entidad	-	6.833.500	-100%	(6.833.500)
4.8.08.66 -Recuperación de activos no financieros dados de baja en perio	987.000	-		987.000
<b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>3.078.228.521</b>	<b>-</b>		<b>3.078.228.521</b>
4.8.31.01 -Recuperación de activos no financieros dados de baja en perio	3.078.228.521	-		3.078.228.521
<b>GASTOS</b>	<b>26.760.053.901</b>	<b>22.634.552.840</b>	<b>18%</b>	<b>4.125.501.061</b>
<b>5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>20.127.253.677</b>	<b>16.846.230.962</b>	<b>19%</b>	<b>3.281.022.714</b>
<b>5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>9.364.715.351</b>	<b>8.178.426.047</b>	<b>15%</b>	<b>1.186.289.304</b>
5.1.01.01 Sueldos	8.025.494.267	7.034.541.500	14%	990.952.767
5.1.01.03 Horas extras y festivos	43.002.689	32.305.873	33%	10.696.816
5.1.01.10 Prima técnica	833.433.619	710.024.474	17%	123.409.145
5.1.01.19 Bonificaciones	442.388.426	384.025.909	15%	58.362.517
5.1.01.23 Auxilio de transporte	12.943.800	11.058.368	17%	1.885.432
5.1.01.60 Subsidio de Alimentación	7.452.550	6.469.923	15%	982.627
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>33.236.750</b>	<b>32.699.357</b>	<b>2%</b>	<b>537.393</b>
5.1.02.01 Incapacidades	33.236.750	32.699.357	2%	537.393
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.478.610.370</b>	<b>2.072.201.221</b>	<b>20%</b>	<b>406.409.149</b>
5.1.03.02 Aportes a cajas de compensacion familiar	434.672.113	366.300.500	19%	68.371.613
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud	831.168.725	699.598.811	19%	131.569.914
5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos laborales	47.918.143	41.582.900	15%	6.335.243
5.1.03.06 Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	721.301.071	507.351.479	42%	213.949.592
5.1.03.07 Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	443.550.318	457.367.531	-3%	(13.817.213)
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>543.206.417</b>	<b>460.137.400</b>	<b>18%</b>	<b>83.069.017</b>
5.1.04.01 Aportes al ICBF	325.915.310	276.071.900	18%	49.843.410
5.1.04.02 Aportes al Sena	217.291.107	184.065.500	18%	33.225.607
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.709.114.424</b>	<b>3.136.039.201</b>	<b>18%</b>	<b>573.075.223</b>
5.1.07.01 Vacaciones	756.417.902	632.290.588	20%	124.127.314
5.1.07.02 Cesantias	970.495.000	820.788.027	18%	149.706.973
5.1.07.04 Prima de vacaciones	512.399.149	429.466.075	19%	82.933.074
5.1.07.05 Prima de navidad	895.143.572	765.330.838	17%	129.812.734
5.1.07.06 Prima de servicios	436.115.531	374.354.215	16%	61.761.316
5.1.07.90 Otras primas	138.543.270	113.809.458	22%	24.733.812
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>84.242.170</b>	<b>150.609.396</b>	<b>-44%</b>	<b>(66.367.226)</b>
5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y otros estímulos	73.039.774	117.474.109	0%	(44.434.335)
5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores	11.202.396	32.138.587	-65%	(20.936.191)
5.1.08.90 Otros gastos de personal diversos	-	996.700	-100%	(996.700)
<b>5.1.11 GENERALES</b>	<b>3.888.339.195</b>	<b>2.769.916.341</b>	<b>40%</b>	<b>1.118.422.855</b>
5.1.11.13 Vigilancia y seguridad	238.256.187	380.981.454	-37%	(142.725.267)
5.1.11.14 Materiales y suministros	109.030.158	53.027.820	106%	56.002.338
5.1.11.15 Mantenimiento	582.916.606	488.483.838	19%	94.432.768
5.1.11.17 Servicios públicos	327.195.951	259.343.874	26%	67.852.077
5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje	107.231.998	155.927.514	-31%	(48.695.517)
5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	523.474.816	1.542.022	33847%	521.932.794
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte	146.988.036	148.180.256	-1%	(1.192.220)
5.1.11.25 Seguros generales	305.573.864	96.833.834	216%	208.740.030
5.1.11.43 Gastos reservados	11.318.057	1.550.759	0%	9.767.298



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En Pesos Colombianos

	sep-24	sep-23	Variación	Variación
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes	43.650.558	29.387.963	49%	14.262.595
5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	146.427.155	142.063.273	3%	4.363.882
5.1.11.59 Licencias	728.727.149	643.419.937	13%	85.307.211
5.1.11.79 Honorarios	380.528.212	182.070.000	109%	198.458.212
5.1.11.80 Servicios	96.658.151	63.465.145	52%	33.193.006
5.1.11.90 Otros gastos generales	140.362.300	123.638.652	14%	16.723.648
<b>5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>25.789.000</b>	<b>46.202.000</b>	<b>-44%</b>	<b>(20.413.000)</b>
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
<b>5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION</b>	<b>1.561.708.489</b>	<b>1.659.052.850</b>	<b>-6%</b>	<b>(97.344.361)</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.054.300.389</b>	<b>719.394.116</b>	<b>47%</b>	<b>334.906.273</b>
5.3.60.01 Edificaciones	52.016.737	52.016.737	0%	(0)
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	180.572.016	86.657.049	108%	93.914.966
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación	799.654.666	558.663.360	43%	240.991.306
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación	22.056.970	22.056.970	0%	0
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>412.872.179</b>	<b>427.685.355</b>	<b>-3%</b>	<b>(14.813.176)</b>
5.3.66.05 Licencias	245.444.839	360.672.683	-32%	(115.227.844)
5.3.66.06 Software	167.427.339	67.012.672	150%	100.414.668
<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>94.535.922</b>	<b>511.973.379</b>	<b>-82%</b>	<b>(417.437.457)</b>
5.3.68.03 Administrativas	94.535.922	511.973.379	-82%	(417.437.457)
<b>5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.071.091.735</b>	<b>4.129.269.028</b>	<b>23%</b>	<b>941.822.707</b>
5.7.20 OPERACIONALES DE ENLACE	5.071.091.735	4.129.269.028	23%	941.822.707
5.7.20.80 Recaudos	5.071.091.735	4.129.269.028	23%	941.822.707

**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 JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024

Los Informes Financieros y Contables a septiembre 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:

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

Se recibieron por parte del proveedor de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de acceso a las instalaciones, 6 lectores biométricos por valor de \$31.773.000, con el contrato 13 de 2024, en el mes de septiembre de 2024.

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

Se recibió por parte de la Aseguradora Solidaria un celular iPhone 11 por el siniestro reportado previamente, por valor de \$2.941.260, en el mes de septiembre de 2024

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

Se adquirió 2 servidores PowerEdge por valor de \$265.238.704,75 con el contrato 18 de 2024, en el mes de agosto.

Ingresó equipo para el sistema de seguridad de la información por valor de \$111.139.912 con el contrato 8 de 2024, en el mes de agosto.

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

Se adquirió una suscripción a un producto de seguridad para la información de la UIAF a un año con el contrato 8 de 2024 por valor de \$156.202.156 en el mes de julio de 2024.

Se adquirió a un año la suscripción de los productos Nutanix para el manejo de la virtualización con el contrato 23 de 2024 por valor de \$281.796.428,97 en el mes de septiembre de 2024.

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

Se da continuidad al desarrollo del software SICON PLUS con el contrato 12 de 2024, avanzando con los dos últimos sprint por valor de \$237.000.000 en los meses de julio y agosto de 2024, culminando la fase de desarrollo y pasando a fase de pruebas.

Se reconoció el costo de \$14.742.696 por las horas que se han ocupado de 2 profesionales de la nómina de la entidad para el desarrollo de un software cuyo objeto es el cálculo y análisis de indicadores tanto para áreas misionales como de apoyo.

2.7.01.03	Litigios y Demandas - Administrativas
4.8.31.01	Litigios y Demandas
5.3.68.03	Provisión Litigios -Administrativas

Con las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las que no se declaró ninguna responsabilidad a la UIAF, ni fuimos condenados judicialmente en las demandas de Yesid Ramírez y Yidis Medina, se registró el fallo, reversando la provisión haciendo un debito en la cuenta 2.7.01.03 por valor de \$3.172.985.596, con contrapartida en la cuenta 4.8.31.01 por el reconocimiento de años anteriores por valor de \$3.078.228.521 y otro crédito en la cuenta 5.3.68.03 por valor de \$94.757.075 reversando la actualización registrada en el 2024.

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

Se adquirió mantenimiento y soporte a un año para productos de seguridad de la información de la UIAF con el contrato 8 de 2024 por valor de \$32.201.400 en el mes de julio de 2024.

5.1.11.79	Honorarios
-----------	------------

Se culminó el contrato 2 de 2024 por concepto de los servicios de ingeniería para diseñar e implementar la arquitectura de redes y seguridad perimetral, así como el apoyo técnico para las configuraciones, puesta en marcha y aplicación de buenas prácticas durante el traslado y migración de la infraestructura tecnológica de la UIAF, el último pago se efectuó por valor de \$47.685.000 en el mes de julio de 2024. El total del contrato fue \$144.500.000

8.3.15.10	Bienes y derechos retirados
-----------	-----------------------------

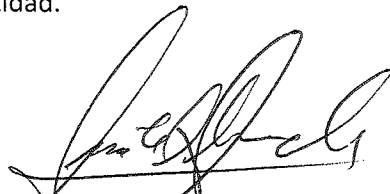
En el mes de julio se entregaron bienes de equipo de oficina que se habían dado de baja en periodos anteriores, los bienes se encontraban averiados y destruidos, los cuales no podían ser usados por otra entidad pública, razón por la cual en el comité asesor de bienes de la entidad se aprobó entregarlos para aprovechamiento a la empresa que presentara la propuesta con mayor valor agregado y que contara con licencia ambiental para el tratamiento y/o aprovechamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se dispone de registros fotográficos de los bienes que se habían registrado en las cuentas de orden por el costo de adquisición \$487.338.973, la entrega de los bienes se realizó en el mes de julio de 2024.

9.3.06.17	Bienes recibidos en custodia
-----------	------------------------------

Se contrataron los servicios de conectividad (Internet – MPLS) y voz (comunicaciones unificadas) para las sedes de la entidad con un proveedor que ofreció los equipos de su pertenencia para garantizar la continuidad del servicio y al finalizar del contrato los retiraran. El valor del mercado de los bienes es \$15.072.500.

9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
--------	--

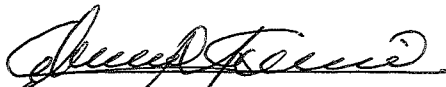
Se reverso la estimación realizada a 2 demandas que se encontraban con probabilidad de pérdida media y baja de Omaira Alonso y Jaime Araujo, respectivamente, estimadas en \$1.067.352.610 por la sentencia proferida a favor de la entidad.



**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 septiembre 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.

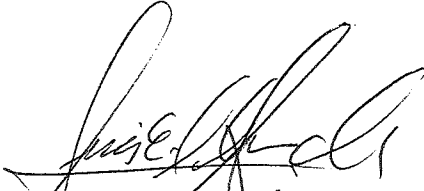
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de septiembre de 2024.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de septiembre 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 cinco (5) días del mes de noviembre de 2024.



**LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA**  
Representante Legal  
CC.78.730.927



**BELKI L BARRIOS MAHECHA**  
Contadora T.P. 70776 – T  
CC.51.964.982



**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
CC.51.975.084