



Hacienda

**INFORMES FINANCIEROS Y  
CONTABLES  
MARZO 2025**





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2025

Expresado en Pesos Colombianos

				Porcentaje	
ACTIVO		mar-25	dic-24	2025	2024
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>58.626.074</b>	<b>91.663.457</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,44%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.500.000	-	0,03%	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	53.126.074	91.663.457	0,26%	0,44%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.420.657.200</b>	<b>20.980.295.595</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,56%</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	14.268.777.779	14.632.227.450	69,67%	69,44%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	6.151.879.421	6.348.068.145	30,04%	30,13%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.479.283.274</b>	<b>21.071.959.052</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>659.379.427</b>	<b>666.886.899</b>		
8.3.15	Bienes y derechos retirados	618.275.875	618.275.875		
8.3.74	Bienes almacenados para consumo	41.103.552	48.611.024		
89	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA</b>	<b>(659.379.427)</b>	<b>(666.886.899)</b>		
	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.853.929.409</b>	<b>3.869.787.821</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	571.103.902	383.647.024	11,77%	9,91%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	3.169.026.382	2.372.341.672	65,29%	61,30%
27	PROVISIONES ( Anexo 2)	1.113.799.125	1.113.799.125	22,95%	28,78%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.853.929.409</b>	<b>3.869.787.821</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	5,05%	4,59%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.413.261.084	11.459.182.750	105,04%	66,61%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.576.817.368)	4.954.078.332	-10,09%	28,80%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.625.353.865</b>	<b>17.202.171.231</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.479.283.274</b>	<b>21.071.959.052</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>418.392.500</b>	<b>418.392.500</b>		
9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15.072.500	15.072.500		
9.3.25	Bienes aprehendidos o incautados	403.320.000	403.320.000		
99	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA</b>	<b>(418.392.500)</b>	<b>(418.392.500)</b>		

LUIS EDUARDO LINAS 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



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1**  
**A MARZO 31 DE 2025**  
**Expresado en pesos colombianos**

		mar-25	dic-24	Variación %	Variación Absoluta
	<b>ACTIVO</b>	<b>20.479.283.274</b>	<b>21.071.959.052</b>	<b>-2,81%</b>	<b>(592.675.779)</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-</b>		<b>5.500.000</b>
1.1.05	Caja	5.500.000	-		5.500.000
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.126.074</b>	<b>91.663.457</b>	<b>-42,04%</b>	<b>(38.537.383)</b>
1.3.38	Sentencias, laudos arbitrales y concilia a favor de la entidad	-	-		-
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	39.384.395	77.921.778	-49,46%	(38.537.383)
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	26.257.621	26.257.621	0,00%	-
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(12.515.942)	(12.515.942)	0,00%	-
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14.268.777.779</b>	<b>14.632.227.450</b>	<b>-2,48%</b>	<b>(363.449.671)</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)	(580.642.061)	(558.389.412)	3,99%	(22.252.649)
1.6.65	Muebles, enseres, equipos de of.	3.470.900.766	3.470.900.766	0,00%	-
1.6.85.06	Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(648.845.806)	(563.459.821)	15,15%	(85.385.985)
1.6.70	Equipos de comunicacion y comp.	10.186.736.997	10.107.094.764	0,79%	79.642.233
1.6.85.07	Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación	(3.809.495.061)	(3.481.906.653)	9,41%	(327.588.408)
1.6.75	Equipo de transporte, tracción	474.404.946	474.404.946	0,00%	-
1.6.85.08	Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(277.963.220)	(270.098.358)	2,91%	(7.864.862)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.151.879.421</b>	<b>6.348.068.145</b>	<b>-3,09%</b>	<b>(196.188.725)</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>243.117.275</b>	<b>293.633.743</b>	<b>-17,20%</b>	<b>(50.516.467)</b>
1.9.05.08	Mantenimiento	240.462.088	289.840.618	-17,04%	(49.378.530)
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.655.188	3.793.125		(1.137.938)
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>3.292.200</b>	<b>-</b>		<b>3.292.200</b>
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.292.200	-		3.292.200
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>5.905.469.945</b>	<b>6.054.434.403</b>	<b>-2,46%</b>	<b>(148.964.457)</b>
1.9.70.07	Licencias	5.014.778.391	5.009.135.252	0,11%	5.643.139
1.9.75.07	Amortización acumulada de licencias (Cr)	(1.953.404.214)	(1.862.042.177)	4,91%	(91.362.037)
1.9.70.08	Software	2.526.359.916	2.052.359.916	23,10%	474.000.000
1.9.75.08	Amortización acumulada de softwares (Cr)	(588.006.844)	(524.761.284)	12,05%	(63.245.560)
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	905.742.696	1.379.742.696	-34,35%	(474.000.000)

**LUIS EDUARDO LINAS 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**



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

A MARZO 31 DE 2025

Expresado en pesos colombianos

	mar-25	dic-24	Variación %	Variación Absoluta
<b>2 PASIVOS</b>	<b>4.853.929.409</b>	<b>3.869.787.821</b>	<b>25,43%</b>	<b>984.141.588</b>
<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>571.103.902</b>	<b>383.647.024</b>	<b>48,86%</b>	<b>187.456.878</b>
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	314.656.489	67.311.973	367,46%	247.344.516
2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	-	541.213	-100,00%	(541.213)
2.4.24 Descuentos de Nómina	95.428.252	10.540.773	805,32%	84.887.479
2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	82.809.179	281.569.896	-70,59%	(198.760.717)
2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar	78.209.981	23.683.168	230,23%	54.526.813
<b>2.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3.169.026.382</b>	<b>2.372.341.672</b>	<b>33,58%</b>	<b>796.684.710</b>
2.5.11 Nómina por pagar	-	5.017.490	-100,00%	(5.017.490)
2.5.11 Vacaciones	1.117.144.291	1.065.129.750	4,88%	52.014.541
2.5.11 Prima de vacaciones	797.881.971	760.806.964	4,87%	37.075.007
2.5.11 Prima de servicios	381.411.067	270.868.577	40,81%	110.542.490
2.5.11 Prima de navidad	284.701.749	-	-	284.701.749
2.5.11 Bonificaciones	317.656.156	270.518.891	17,42%	47.137.265
2.5.11 Aportes a riesgos laborales	5.409.300	-	-	5.409.300
2.5.11 Aportes a fondos pensionales - empleador	128.360.274	-	-	128.360.274
2.5.11 Aportes a seguridad social en salud - empleador	90.965.674	-	-	90.965.674
2.5.11 Aportes a cajas de compensación familiar	45.495.900	-	-	45.495.900
<b>2.7 PROVISIONES</b>	<b>1.113.799.125</b>	<b>1.113.799.125</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
2.7.01 Litigios y Demandas	1.113.799.125	1.113.799.125	0,00%	-
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>15.625.353.865</b>	<b>17.202.171.231</b>	<b>-9,17%</b>	<b>(1.576.817.367)</b>
<b>3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>15.625.353.865</b>	<b>17.202.171.231</b>	<b>-9,17%</b>	<b>(1.576.817.367)</b>
3.1.05 Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	16.413.261.084	11.459.182.750	43,23%	4.954.078.334
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(1.576.817.368)	4.954.078.332	-131,83%	(6.530.895.700)

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



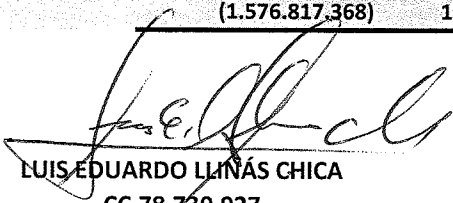
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2025

				Porcentaje	
		mar-25	mar-24	2025	2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.017.307.898</b>	<b>6.653.673.175</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>5.017.307.898</b>	<b>6.653.673.175</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>4.599.373.883</b>	<b>6.133.286.555</b>	<b>91,67%</b>	<b>92,18%</b>
4.7.05.08	-Funcionamiento	4.447.034.889	4.223.930.774	88,63%	63,48%
4.7.05.10	-Inversión	152.338.994	1.909.355.781	3,04%	28,70%
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>417.934.015</b>	<b>520.386.620</b>	<b>8,33%</b>	<b>7,82%</b>
4.7.22.01	-Cruce de cuentas	417.934.015	520.386.620	8,33%	7,82%
4.7.22.03	-Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	0,00%	0,00%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.697.272.162</b>	<b>6.558.543.252</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>6.057.534.871</b>	<b>6.138.573.543</b>	<b>90,45%</b>	<b>93,60%</b>
5.1.01	-Sueldos y salarios	3.091.350.106	3.132.181.904	46,16%	47,76%
5.1.02	-Contribuciones imputadas	11.654.808	8.556.830	0,17%	0,13%
5.1.03	-Contribuciones efectivas	830.093.615	785.947.778	12,39%	11,98%
5.1.04	-Aportes sobre la nómina	173.533.700	167.102.400	2,59%	2,55%
5.1.07	-Prestaciones sociales	1.111.802.823	1.331.979.922	16,60%	20,31%
5.1.08	-Gastos de personal diversos	16.660.000	-	0,25%	0,00%
5.1.11	-Gastos generales	793.837.819	712.804.709	11,85%	10,87%
5.1.20	-Impuestos, contribuciones y tasas	28.602.000	-	0,43%	0,00%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR</b>		<b>597.699.501</b>	<b>406.814.780</b>	<b>8,92%</b>	<b>6,20%</b>
-Deterioro de cuentas por cobrar				0,00%	0,00%
5.3.60	-Depreciación de propiedad planta y equipo	443.091.904	272.296.066	6,62%	4,15%
5.3.66	-Amortización de activos intangibles	154.607.597	134.518.714	2,31%	2,05%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>42.037.790</b>	<b>13.154.929</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,20%</b>
5.7.20	-Operaciones de enlace	42.037.790	13.154.929	0,63%	0,20%
5.7.20.80	-Recaudos	42.037.790	13.154.929	0,63%	0,20%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(1.679.964.263)</b>	<b>95.129.923</b>		
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>103.146.896</b>	<b>78.218.170</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4.8.08	-Ingresos diversos	175.550	13.826	0,17%	0,02%
4.4.28	-Bienes y recursos procedentes de gobiernos extranj	102.971.346	78.204.344	99,83%	99,98%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>103.146.896</b>	<b>78.218.170</b>		
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.576.817.368)</b>	<b>173.348.093</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 31 DE MARZO DE 2025

En Pesos Colombianos

	mar-25	mar-24	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>5.120.454.794</b>	<b>6.731.891.344</b>	<b>-24%</b>	<b>(1.611.436.550)</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>102.971.346</b>	<b>78.204.344</b>	<b>32%</b>	<b>24.767.002</b>
4.4.28.27 -Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos	102.971.346	78.204.344	32%	24.767.002
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>4.599.373.883</b>	<b>6.133.286.555</b>	<b>-25%</b>	<b>(1.533.912.672)</b>
4.7.05.08 -Funcionamiento	4.447.034.889	4.223.930.774	5%	223.104.115
4.7.05.10 -Inversión	152.338.994	1.909.355.781	-92%	(1.757.016.787)
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>417.934.015</b>	<b>520.386.620</b>	<b>-20%</b>	<b>(102.452.605)</b>
4.7.22.01 -Cruce de Cuentas	417.934.015	520.386.620	-20%	(102.452.605)
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>175.550</b>	<b>13.825</b>	<b>1170%</b>	<b>161.725</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>175.550</b>	<b>13.825</b>	<b>1170%</b>	<b>161.725</b>
4.8.08.27 -Aprovechamientos	175.550	13.825	1170%	161.725
<b>GASTOS</b>	<b>6.697.272.162</b>	<b>6.558.543.252</b>	<b>2%</b>	<b>138.728.910</b>
<b>5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6.057.534.871</b>	<b>6.138.573.543</b>	<b>-1%</b>	<b>(81.038.672)</b>
<b>5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3.091.350.106</b>	<b>3.132.181.904</b>	<b>-1%</b>	<b>(40.831.798)</b>
5.1.01.01 Sueldos	2.683.745.505	2.667.440.331	1%	16.305.174
5.1.01.03 Horas extras y festivos	9.610.561	13.848.847	-31%	(4.238.286)
5.1.01.10 Prima técnica	253.707.504	281.023.082	-10%	(27.315.578)
5.1.01.19 Bonificaciones	136.360.925	161.240.140	-15%	(24.879.215)
5.1.01.23 Auxilio de transporte	5.420.000	4.509.000	20%	911.000
5.1.01.60 Subsidio de Alimentación	2.505.611	4.120.504	-39%	(1.614.893)
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>11.654.808</b>	<b>8.556.830</b>	<b>36%</b>	<b>3.097.978</b>
5.1.02.01 Incapacidades	11.654.808	8.556.830	36%	3.097.978
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>830.093.615</b>	<b>785.947.778</b>	<b>6%</b>	<b>44.145.837</b>
5.1.03.02 Aportes a cajas de compensacion familiar	138.812.400	133.710.600	4%	5.101.800
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud	278.760.745	267.281.808	4%	11.478.937
5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos laborales	16.038.200	15.647.100	2%	391.100
5.1.03.06 Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	247.090.388	235.349.470	5%	11.740.918
5.1.03.07 Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	146.391.882	133.958.800	9%	12.433.082
5.1.03.90 Otras contribuciones efectivas	3.000.000	-	-	3.000.000
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>173.533.700</b>	<b>167.102.400</b>	<b>4%</b>	<b>6.431.300</b>
5.1.04.01 Aportes al ICBF	104.118.800	100.257.100	4%	3.861.700
5.1.04.02 Aportes al Sena	69.414.900	66.845.300	4%	2.569.600
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.802.823</b>	<b>1.331.979.922</b>	<b>-17%</b>	<b>(220.177.099)</b>
5.1.07.01 Vacaciones	188.648.985	306.949.803	-39%	(118.300.818)
5.1.07.02 Cesantías	316.321.709	316.310.047	0%	11.662
5.1.07.04 Prima de vacaciones	133.785.556	209.031.548	-36%	(75.245.992)
5.1.07.05 Prima de navidad	291.521.275	291.586.969	0%	(65.694)
5.1.07.06 Prima de servicios	133.815.022	159.723.994	-16%	(25.908.972)
5.1.07.90 Otras primas	47.710.276	48.377.561	-1%	(667.285)
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>16.660.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.660.000</b>
5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y otros estímulos	16.660.000	-	-	16.660.000
<b>5.1.11 GENERALES</b>	<b>793.837.819</b>	<b>712.804.709</b>	<b>11%</b>	<b>81.033.110</b>
5.1.11.13 Vigilancia y seguridad	87.512.855	79.221.849	10%	8.291.006
5.1.11.14 Materiales y suministros	23.664.738	55.984.977	-58%	(32.320.239)
5.1.11.15 Mantenimiento	811.600	62.122.493	-99%	(61.310.893)
5.1.11.17 Servicios públicos	118.201.085	84.471.106	40%	33.729.979
5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje	6.576.685	32.936.594	-80%	(26.359.909)
5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	154.667.438	-100%	(154.667.438)
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte	5.002.424	18.224.431	-73%	(13.222.007)
5.1.11.25 Seguros generales	-	35.353.872	-100%	(35.353.872)
5.1.11.43 Gastos reservados	-	12.708.057	-100%	(12.708.057)
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes	13.454.239	13.377.454	1%	76.785
5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	62.773.039	50.592.664	24%	12.180.375
5.1.11.59 Licencias	279.163.860	-	-	279.163.860
5.1.11.79 Honorarios	146.666.351	68.567.938	114%	78.098.414
5.1.11.90 Otros gastos generales	50.010.942	44.575.836	12%	5.435.106
<b>5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>28.602.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.602.000</b>



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1  
DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2025

En Pesos Colombianos

	mar-25	mar-24	Variación %	Variación Absoluta
5.1.20.01 Impuesto predial unificado	28.602.000	-		28.602.000
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	597.699.501 443.091.904	406.814.780 272.296.066	47% 63%	190.884.721 170.795.838
5.3.60.01 Edificaciones	22.252.649	17.338.912	28%	4.913.737
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	85.385.985	18.227.290	368%	67.158.695
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación	327.588.408	229.377.540	43%	98.210.868
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación	7.864.862	7.352.323	7%	512.539
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	154.607.597	134.518.714	15%	20.088.883
5.3.66.05 Licencias	91.362.037	78.709.601	16%	12.652.436
5.3.66.06 Software	63.245.560	55.809.113	13%	7.436.447
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.037.790	13.154.929	220%	28.882.861
5.7.20 OPERACIONALES DE ENLACE	42.037.790	13.154.929	220%	28.882.861
5.7.20.80 Recaudos	42.037.790	13.154.929	220%	28.882.861

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 ENERO A MARZO DE 2025

Los Informes Financieros y Contables a marzo de 2025, presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como los siguientes:

- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en cada mes de 2025.
- ✓ 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:

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

En el mes de marzo de 2025 se adquirió 4 certificados digitales con vigencia de 2 años, por valor de \$5.643.139 con la orden de compra 142451 de Colombia Compra Eficiente.

1.9.70.08	Softwares
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo

Posterior a la culminación del desarrollo del software SICON PLUS con el contrato 12 de 2024 y a las pruebas realizadas, se migró a producción en el mes de marzo de 2025, motivo por el cual, se reclasificó el costo que se tenía registrado de \$474.000.000 en la cuenta de activos intangibles en fase de desarrollo a la cuenta de software.

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

Se renovó el licenciamiento del correo corporativo en plataforma colaborativa para trabajo en la red por valor de \$279.163.860 según contrato 10 de 2025, en el mes de marzo, se registró al gasto por ser a 12 meses.

5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos
-----------	--

En el mes de marzo de 2025 los funcionarios de la Subdirección de Tecnologías de la Información recibieron capacitación en prácticas para la administración, uso, seguridad y auditoría del ecosistema de big data con el contrato 3 de 2025 por valor de \$16.660.000

Dentro del marco de cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia por intermedio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC se estableció un programa de cooperación y articulación para la implementación de acciones interinstitucionales para la lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales asociados en la ecorregión de la Amazonia, buscando fortalecer la capacidad institucional de actores de gobierno clave, entre esos la UIAF, a fin de lograr el debilitamiento de estructuras criminales relacionadas con la deforestación y otros delitos ambientales, la UIAF recibió de la UNODC bienes, afectando las siguientes cuentas:

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

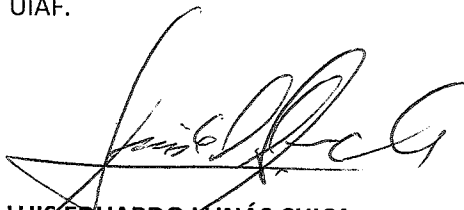
Los bienes de propiedad planta y equipo recibidos durante el trimestre en virtud del convenio de cooperación internacional mencionado, no tienen condicionamientos, se registraron acorde a la política de ingresos de transacción sin contraprestación, su valor inicial corresponde al valor del mercado de los bienes descritos en las actas de las transferencias y sus anexos, los cuales ascienden a la suma de \$102.971.345.

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

La UNODC entregó pantallas interactivas, tabletas y equipo de cómputo con valor de mercado de \$79.642.233, ninguno de ellos tiene restricciones sobre la propiedad de la UIAF.

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

Se registró los bienes transferidos por la UNOCD cuyo costo individualizado no superan los 2 SMMLV, como son las bases para TV, pantallas, memorias y teclados por valor total de \$23.329.112, acorde a las Políticas contables de la UIAF.



**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

**LOS SUSCRITOS:  
REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA Y LA CONTADORA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y  
ANÁLISIS FINANCIERO**

**CERTIFICAMOS:**

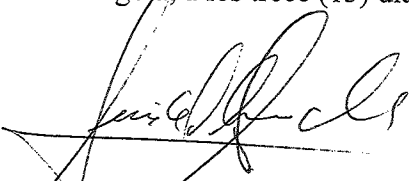
Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de marzo de 2025 fueron tomados fielmente de los libros oficiales y los auxiliares respectivos de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF Nación.

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, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación, el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.


Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo con corte a 31 de marzo de 2025.

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.

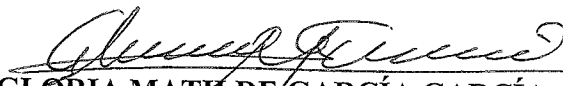
Dada en Bogotá, a los trece (13) días del mes de mayo de 2025.



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



**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
Contadora T.P. 70776 - T  
C.C. 51.964.982



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