



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

AGOSTO 2021
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

ACTIVO	2021	2020	Porcentaje	
			2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	359.681.717	132.805.268	3,23%	1,26%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000	0,03%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	59.701.867	3.432.505	0,54%	0,03%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	296.579.850	125.972.763	2,66%	1,20%
ACTIVO NO CORRIENTE	10.779.621.878	10.403.275.586	96,77%	98,74%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.559.626.146	8.337.708.034	76,84%	79,13%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.219.995.731	2.065.567.553	19,93%	19,60%
TOTAL ACTIVO	11.139.303.595	10.536.080.854	100,00%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.905.639	17.353.568		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.385.169.018)	(12.480.755.867)		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2.910.570.190	2.809.121.400	82,03%	89,20%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	487.676.100	584.940.103	13,74%	18,57%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.217.971.313	1.372.953.588	34,33%	43,60%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.204.922.777	851.227.709	33,96%	27,03%
PASIVO NO CORRIENTE	637.715.003	340.028.666	17,97%	10,80%
PROVISIONES (Anexo 2)	637.715.003	340.028.666	17,97%	10,80%
TOTAL PASIVO	3.548.285.193	3.149.150.066	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	10,39%	10,68%
Resultados del ejercicio	(607.164.797)	460.868.057	-8,00%	6,24%
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	97,61%	83,08%
TOTAL PATRIMONIO	7.591.018.402	7.386.930.789	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.139.303.595	10.536.080.854		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.905.639)	(17.353.568)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	2.385.169.018	12.480.755.867		

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VARGAS GARCES

CC.52.960.414

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
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	11.139.303.595	10.536.080.854	5,73%	603.222.741
EFFECTIVO	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
Caja	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	59.701.867	3.432.505	1639,31%	56.269.362
Sentencias y laudos arbitrales a favor	6.833.500	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	52.496.773	3.315.930	1483,17%	49.180.843
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	384.547	122.340	214,33%	262.207
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(12.953)	(5.765)	124,68%	(7.188)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.559.626.146	8.337.708.034	2,66%	221.918.113
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Equipo de comunicación en montaje	90.000.000	-	-	90.000.000
Edificaciones	4.740.095.499	4.624.586.741	2,50%	115.508.758
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(307.548.968)	(239.354.525)	28,49%	(68.194.443)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.013.349.875	964.989.133	5,01%	48.360.742
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(321.108.656)	(222.894.797)	44,06%	(98.213.859)
Equipos de comunicacion y comp.	3.633.088.166	3.244.735.545	11,97%	388.352.621
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (C	(1.282.638.780)	(1.033.542.274)	24,10%	(249.096.506)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(171.555.164)	(166.755.964)	2,88%	(4.799.201)
OTROS ACTIVOS	2.516.575.581	2.191.540.316	14,83%	325.035.266
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	525.155.977	452.259.318	16,12%	72.896.659
Seguros	70.541.527	13.071.180	439,67%	57.470.347
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	332.790	613.960	-45,80%	(281.169)
Mantenimiento	431.443.186	402.011.439	7,32%	29.431.748
Bienes y servicios	22.838.474	36.562.740	-37,54%	(13.724.266)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	1.991.419.604	1.739.280.997	14,50%	252.138.607
Licencias	3.899.666.608	4.430.213.292	-11,98%	(530.546.684)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.672.400.423)	(2.837.447.981)	-5,82%	165.047.558
Software	278.053.921	298.509.941	-6,85%	(20.456.020)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(131.594.345)	(151.994.255)	-13,42%	20.399.909
Activos intangibles en fase de desarrollo	617.693.844	-	-	617.693.844

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VARGAS GARCÉS
CC.52.960.414

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

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

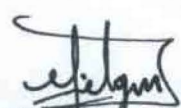
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.548.285.193	3.149.150.066	12,67%	399.135.128
CUENTAS POR PAGAR	487.676.100	584.940.103	-16,63%	(97.264.002)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	384.523.237	483.393.760	-20,45%	(98.870.523)
Recursos a favor de terceros	448.499	115.315	288,93%	333.184
Descuentos de nómina	360.501	-		360.501
Retención en la fuente e impuesto de timbre	49.655.123	69.987.394	-29,05%	(20.332.271)
Otras cuentas por pagar	52.688.740	31.443.633	67,57%	21.245.107
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1.217.971.313	1.372.953.588	-11,29%	(154.982.275)
Nómina por pagar	-	4.720.513		(4.720.513)
Vacaciones	467.224.231	526.656.316	-11,28%	(59.432.085)
Prima de vacaciones	333.790.127	375.312.234	-11,06%	(41.522.107)
Prima de servicios	33.993.393	38.738.735	-12,25%	(4.745.342)
Prima de navidad	265.361.424	298.110.263	-10,99%	(32.748.839)
Bonificaciones	117.602.138	129.415.527	-9,13%	(11.813.389)
PROVISIONES	1.842.637.780	1.191.256.375	54,68%	651.381.405
Litigios y demandas	1.842.637.780	1.191.256.375	54,68%	651.381.405
PATRIMONIO	7.591.018.402	7.386.930.789	2,76%	204.087.613
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.591.018.402	7.386.930.789	2,76%	204.087.613
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(607.164.797)	460.868.057	-231,74%	(1.068.032.854)
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	20,73%	1.272.120.467


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal


NILGEN VARGAS GARCES

CC.52.960.414

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 AGOSTO 31 DE 2021

En pesos colombianos

		Porcentaje	
		2021	2020
INGRESOS		2021	2020
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		6.885.658.919	8.192.780.833
Anexo		100,00%	100,00%
FONDOS RECIBIDOS		6.866.833.238	8.192.756.191
		100,00%	100,00%
OTROS INGRESOS		6.470.902.019	7.800.623.934
		93,98%	95,21%
-Funcionamiento		5.568.550.695	5.648.855.415
		80,87%	68,95%
-Inversión		902.351.324	2.151.768.519
		13,10%	26,26%
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		395.931.219	392.132.257
		5,75%	4,79%
-Cruce de cuentas		395.931.219	392.132.257
		5,75%	4,79%
OTROS INGRESOS		18.825.681	24.642
		0,27%	0,00%
-Ingresos diversos		18.820.283	24.642
		0,27%	0,00%
-Reversión pérdidas por deterioro		5.398	
		0,00%	0,00%
GASTOS		7.492.823.716	7.731.912.776
		100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6.756.871.935	6.899.011.778
Anexo		90,18%	89,23%
-Sueldos y salarios		3.185.905.795	3.455.273.842
		42,52%	44,69%
-Contribuciones imputadas		6.942.098	
		0,09%	0,00%
-Contribuciones efectivas		837.399.352	840.916.942
		11,18%	10,88%
-Aportes sobre la nómina		174.687.763	169.732.500
		2,33%	2,20%
-Prestaciones sociales		1.210.323.454	1.226.295.690
		16,15%	15,86%
-Gastos de personal diversos		306.849.401	366.897.737
		4,10%	4,75%
-Gastos generales		1.011.898.072	817.288.067
		13,50%	10,57%
-Impuestos, contribuciones y tasas		22.866.000	22.607.000
		0,31%	0,29%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		109.961.303	1.293.744.413
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS		721.675.385	827.630.109
		9,63%	10,70%
-Depreciación de propiedad planta y equipo		362.826.548	405.001.774
		4,84%	5,24%
-Amortización de activos intangibles		346.714.177	393.748.482
		4,63%	5,09%
-Provisión, litigios y demandas		12.134.660	28.879.854
		0,16%	0,37%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.461.981	5.270.889
		0,07%	0,07%
-Operaciones de enlace		5.461.981	5.270.889
		0,07%	0,07%
OTROS GASTOS		8.814.415	-
		0,12%	0,00%
-Financieros		8.814.415	-
		0,12%	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(607.164.797)	460.868.057

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VARGAS GARCES

CC.52.960.414

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 - ANEXO 1

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

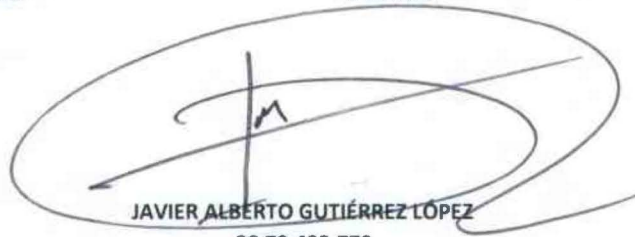
	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	6.885.658.919	8.192.780.833	-15,95%	(1.307.121.913)
FONDOS RECIBIDOS	6.470.902.019	7.800.623.934	-17,05%	(1.329.721.914)
-Funcionamiento	5.568.550.695	5.648.855.415	-1,42%	(80.304.720)
-Inversión	902.351.324	2.151.768.519	-58,06%	(1.249.417.195)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	395.931.219	392.132.257	0,97%	3.798.962
-Cruce de Cuentas	395.931.219	392.132.257	0,97%	3.798.962
OTROS INGRESOS	18.820.283	24.642	76274,82%	18.795.641
INGRESOS DIVERSOS	18.820.283	24.642	76274,82%	18.795.641
-Recuperaciones	11.986.783	-		11.986.783
-Fotocopias		24.642	-100,00%	(24.642)
-Costas procesales a favor de la entidad	6.833.500	-		6.833.500
REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO	5.398	-		5.398
-Reversión otras cuentas por cobrar	5.398	-		5.398
GASTOS	7.492.823.716	7.731.912.776	-3,09%	(239.089.059)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.756.871.935	6.899.011.778	-2,06%	(142.139.842)
SUELDOS Y SALARIOS	3.185.905.795	3.455.273.842	-7,80%	(269.368.047)
Sueldos	2.647.033.502	2.867.480.058	-7,69%	(220.446.556)
Horas extras y festivos	21.254.257	9.193.888	131,18%	12.060.369
Prima técnica	339.637.060	398.181.552	-14,70%	(58.544.492)
Bonificaciones	165.528.018	167.579.196	-1,22%	(2.051.178)
Auxilio de transporte	7.079.192	7.203.209	-1,72%	(124.017)
Subsidio de Alimentación	5.373.766	5.635.939	-4,65%	(262.173)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.942.098	-		6.942.098
Incapacidades	6.942.098	-		6.942.098
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	837.399.352	840.916.942	-0,42%	(3.517.590)
Aportes a cajas de compensacion familiar	139.733.170	135.770.500	2,92%	3.962.670
Cotizaciones a seguridad social en salud	282.725.133	285.270.555	-0,89%	(2.545.422)
Cotizaciones a riesgos laborales	16.151.204	17.196.500	-6,08%	(1.045.296)
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	188.430.560	230.403.898	-18,22%	(41.973.338)
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	210.359.285	172.275.489	22,11%	38.083.796
APORTES SOBRE LA NOMINA	174.687.763	169.732.500	2,92%	4.955.263
Aportes al icbf	104.806.678	101.833.800	2,92%	2.972.878
Aportes al sena	69.881.085	67.898.700	2,92%	1.982.385
PRESTACIONES SOCIALES	1.210.323.454	1.226.295.690	-1,30%	(15.972.236)
Vacaciones	225.377.088	230.671.439	-2,30%	(5.294.351)
Cesantías	331.778.925	332.710.711	-0,28%	(931.786)
Prima de vacaciones	153.454.047	159.168.914	-3,59%	(5.714.867)
Prima de navidad	304.804.497	306.590.727	-0,58%	(1.786.230)
Prima de servicios	145.330.833	147.575.835	-1,52%	(2.245.002)
Otras primas	49.578.064	49.578.064	0,00%	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	306.849.401	366.897.737	-16,37%	(60.048.336)
Remuneración por servicios técnicos	270.693.967	340.793.333	-20,57%	(70.099.367)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	15.725.146	24.192.000	-35,00%	(8.466.854)
Dotación y suministro a trabajadores	5.808.339	-		5.808.339
Otros gastos de personal diversos	14.621.950	1.912.404	664,58%	12.709.546
GENERALES	1.011.898.072	817.288.067	23,81%	194.610.006
Vigilancia y seguridad	71.693.024	69.268.632	3,50%	2.424.392
Materiales y suministros	47.932.298	13.901.407	244,80%	34.030.890
Mantenimiento	321.215.581	249.267.517	28,86%	71.948.064
Servicios públicos	135.291.197	136.005.589	-0,53%	(714.392)
Viáticos y gastos de viaje	34.761.317	5.590.526	521,79%	29.170.791
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	164.663	2.717.773	-93,94%	(2.553.111)
Comunicaciones y transporte	49.568.630	38.458.879	28,89%	11.109.751
Seguros generales	65.115.256	64.942.716	0,27%	172.540
Seguridad industrial	9.639.000	4.641.000	107,69%	4.998.000
Gastos reservados	7.558.359	1.283.188	489,03%	6.275.172
Combustibles y lubricantes	14.380.229	10.834.991	32,72%	3.545.238
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43.188.774	34.484.719	25,24%	8.704.055
Licencias	1.002.000	6.459.220	-84,49%	(5.457.220)

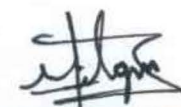
(Handwritten signature)



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Honorarios	189.618.751	174.985.200	8,36%	14.633.551
Servicios	20.768.994	4.446.708	367,06%	16.322.286
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.866.000	22.607.000	1,15%	259.000
Impuesto predial unificado	22.622.000	22.430.000	0,86%	192.000
Tasas	244.000	177.000	37,85%	67.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI:	721.675.385	827.630.109	-12,80%	(105.954.724)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362.826.548	405.001.774	-10,41%	(42.175.225)
Edificaciones	45.591.985	45.204.915	0,86%	387.070
Muebles, enseres y equipo de oficina	66.609.405	65.227.909	2,12%	1.381.496
Equipos de comunicación y computación	231.018.962	258.701.875	-10,70%	(27.682.913)
Equipos de transporte, tracción y elevación	19.606.196	35.867.075	-45,34%	(16.260.879)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	346.714.177	393.748.482	-11,95%	(47.034.305)
Licencias	320.501.490	375.357.294	-14,61%	(54.855.803)
Software	26.212.686	18.391.188	42,53%	7.821.499
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.134.660	28.879.854	-57,98%	(16.745.194)
Administrativas	12.134.660	28.879.854	-57,98%	(16.745.194)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.461.981	5.270.889	3,63%	191.092
OPERACIONALES DE ENLACE	5.461.981	5.270.889	3,63%	191.092
Recaudos	5.461.981	5.270.889	3,63%	191.092
OTROS GASTOS	8.814.415	-		8.814.415
FINANCIEROS	8.814.415	-		8.814.415
Actualización financiera de provisiones	8.814.415	-		8.814.415


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779
Representante Legal


NILGEN VARGAS GARCES
CC.52.960.414
Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de agosto de 2021 presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como son:

- ✓ Causación de gastos necesarios en el mes para el buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en el mes.
- ✓ 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.
- ✓ Pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y causación de los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes de agosto, sin la actualización retroactiva del Decreto 961 del 10 de agosto de 2021, dado que sus cálculos para pago se realizaron con el PAC asignado en el mes de septiembre.
- ✓ Causación y pago de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mes.
- ✓ Se causaron incapacidades por cobrar.
- ✓ Se realizaron las conciliaciones con las diferentes áreas de la entidad generadoras de información financiera en el respectivo mes.
- ✓ Se ha dado continuidad a la contratación de personal para apoyar a las áreas de la entidad y realizar estudios e informes de inteligencia.
- ✓ Se actualizó el valor presente a agosto 2021 de las provisiones de las demandas con calificación probable a una tasa cero cupón 6.16%.

Se recibieron bienes en el mes de agosto, los cuales afectaron las siguientes cuentas:

1.6.20.05	Equipos de comunicación en montaje
-----------	------------------------------------

Se realizó el pago de la configuración e integración de la troncal SIP para la telefonía digital por valor de \$90.000.000, quedando pendientes por recibir los equipos Apliance para la puesta en marcha de una solución de voz sobre IP según contrato 26-2021.



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

Ingreso cámaras y medidores de temperatura para la actualización del sistema de video de seguridad electrónica de la entidad por valor de \$14.213.134 con el contrato 27 de 2021.

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

Ingreso servidores y discos duros para la actualización del sistema de video de seguridad electrónica de la entidad por valor de \$110.812.458 con el contrato 27 de 2021.

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

Se adquieren 150 licencias de seguridad y control interno por valor de \$49.039.080 con el contrato 28 de 2021.

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

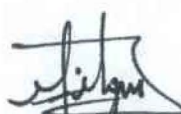
Se registra la continuidad del desarrollo de la fase II del software de Inteligencia por valor \$133.000.000 según contrato 23 de 2021.

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

Ingresó 6 cámaras para la actualización del sistema de video de seguridad electrónica de la entidad por valor de \$4.248.546 cuyo costo inferior a 2 SMMLV, permitió el registro en el gasto de acuerdo a la Política Contable de la entidad.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.442.779
Representante Legal



NILGEN GARCÉS VARGAS
CC.52.960.414
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 agosto de 2021 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.

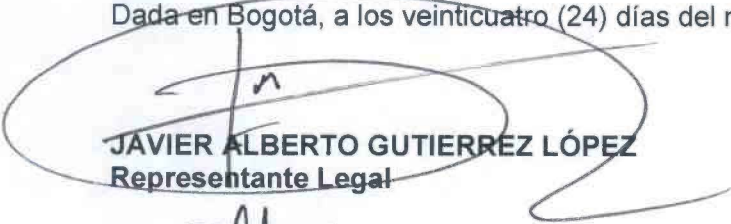
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de agosto de 2021.

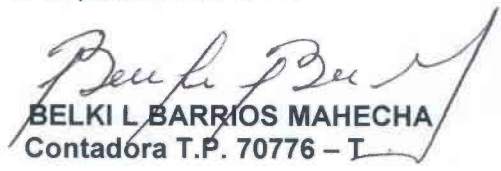
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de agosto de 2021 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

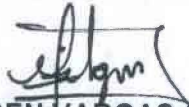
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

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 veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2021.


JAVIER ALBERTO GUTIERREZ LÓPEZ
Representante Legal


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


NILGÉN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

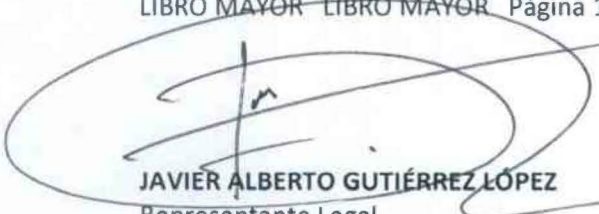


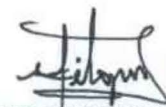
ACTA No 16 DE RENOVACION LIBROS OFICIALES

En Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2021, Dando cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 4.3.1 De la Resolución 385 del 3 de octubre de 2018 y la Resolución 69 del 10 de mayo de 2021 de la Contaduría General de la Nación, El suscrito Representante legal y la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero, autorizan los siguientes folios para los Libros de Contabilidad, generados por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION con los siguientes folios:

Nombre Libro	Código	Folios
LIBRO DIARIO LD		2022 No 000000000001 - 00000002000
LIBRO DIARIO LD		2023 No 000000000001 - 00000002000
LIBRO DIARIO LD		2024 No 000000000001 - 00000002000
LIBRO DIARIO LD		2025 No 000000000001 - 00000002000
LIBRO DIARIO LD		2026 No 000000000001 - 00000002000

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR Página 1000 – Página 2000


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

Preparó: 111 