



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

DICIEMBRE 2020
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis financiero - UIAF





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

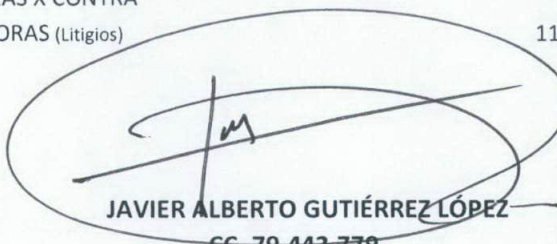
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

En Pesos Colombianos

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	54.277.913	359.582.846
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	-	-
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	7.833.946	6.130.827
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	46.443.967	353.452.019
ACTIVO NO CORRIENTE	11.240.899.098	8.682.515.207
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.533.169.174	7.774.853.982
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.707.729.924	907.661.225
TOTAL ACTIVO	11.295.177.011	9.042.098.053
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	26.905.639	22.764.871
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.824.500.986)	(12.210.427.741)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.248.028.287	2.116.035.321
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	233.733.575	130.599.786
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.029.584.750	823.059.014
PROVISIONES (Anexo 2)	984.709.962	1.162.376.521
PASIVO NO CORRIENTE	848.965.526	-
PROVISIONES (Anexo 2)	848.965.526	-
TOTAL PASIVO	3.096.993.813	2.116.035.321
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	8.198.183.199	6.926.062.732
TOTAL PATRIMONIO	8.198.183.199	6.926.062.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.295.177.011	9.042.098.053
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(26.905.639)	(22.764.871)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	11.824.500.986	12.210.427.741



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC. 79.442.779

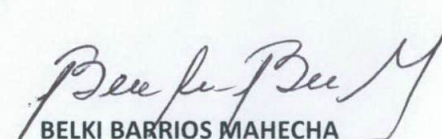
Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ANEXO 1 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	11.295.177.011	9.042.098.053	24,92%	2.253.078.958
EFFECTIVO	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	7.833.946	6.130.827	27,78%	1.703.119
Otras Cuentas por Cobrar	7.345.410	6.014.252	22,13%	1.331.158
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	506.887	122.340	314,33%	384.547
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(18.351)	(5.765)	218,32%	(12.586)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.533.169.174	7.774.853.982	9,75%	758.315.192
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.624.586.741	0,00%	-
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(261.956.983)	(194.149.610)	34,93%	(67.807.373)
Muebles, enseres y equipos de of.	965.976.831	939.616.248	2,81%	26.360.583
Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(254.499.251)	(157.666.888)	61,42%	(96.832.363)
Equipos de comunicacion y comp.	3.496.686.447	2.519.011.060	38,81%	977.675.387
Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(1.051.619.818)	(774.840.399)	35,72%	(276.779.419)
Equipo de transporte, traccion	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(151.948.968)	(130.888.889)	16,09%	(21.060.079)
OTROS ACTIVOS	2.754.173.891	1.261.113.244	118,39%	1.493.060.647
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	756.798.686	123.779.638	511,41%	633.019.048
Seguros	135.656.783	27.553.451	392,34%	108.103.332
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54.553	3.331.733	-98,36%	(3.277.180)
Mantenimiento	583.404.202	52.319.866	1015,07%	531.084.336
Bienes y servicios	37.683.149	40.574.588	-7,13%	(2.891.439)
ACTIVOS INTANGIBLES	1.997.375.205	1.137.333.606	75,62%	860.041.599
Licencias	3.840.643.690	3.518.277.849	9,16%	322.365.841
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.351.898.933)	(2.462.090.687)	-4,48%	110.191.754
Software	276.046.325	214.749.511	28,54%	61.296.814
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(105.381.659)	(133.603.067)	-21,12%	28.221.408
Activos intangibles en fase de desarrollo	337.965.782			337.965.782

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

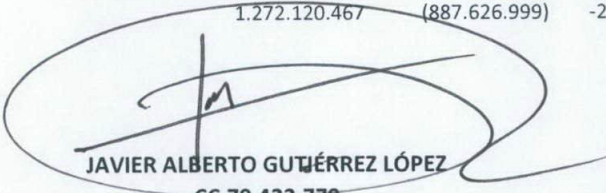
NIT. 830.068.074-9

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

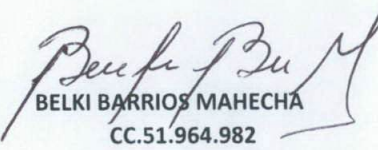
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.096.993.813	2.116.035.321	46,36%	980.958.491
CUENTAS POR PAGAR	233.733.575	130.599.786	78,97%	103.133.789
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	48.163.359	3.295.393	1361,54%	44.867.966
Recursos a Favor de Terceros	5.720.491	908.130	529,92%	4.812.361
Descuentos de Nómina	6.298.155	5.702.168	10,45%	595.987
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	143.704.213	120.694.095	19,06%	23.010.118
Otras Cuentas Por Pagar	29.847.357	-		29.847.357
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.029.584.750	823.059.014	25,09%	206.525.736
Nómina por pagar	-	3.489.705	-100,00%	(3.489.705)
Cesantías	-	38.979.107	-100,00%	(38.979.107)
Vacaciones	480.384.321	346.271.432	38,73%	134.112.889
Prima de vacaciones	343.131.658	247.840.437	38,45%	95.291.221
Prima de servicios	100.234.591	91.465.502	9,59%	8.769.089
Bonificaciones	105.834.180	95.012.831	11,39%	10.821.349
PROVISIONES	1.833.675.488	1.162.376.521	57,75%	671.298.967
Litigios y Demandas	1.833.675.488	1.162.376.521	57,75%	671.298.967
PATRIMONIO	8.198.183.199	6.926.062.732	18,37%	1.272.120.467
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.198.183.199	6.926.062.732	18,37%	1.272.120.467
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de ejercicios anteriores	6.137.152.583	7.024.779.582	-12,64%	(887.626.999)
Resultados del ejercicio	1.272.120.467	(887.626.999)	-243,32%	2.159.747.466


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779
Representante Legal


FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
Subdirector Administrativo y Financiero


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

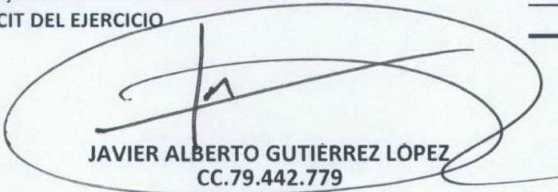
NIT 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos Colombianos

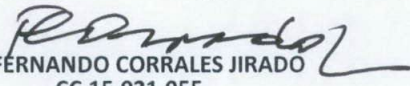
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

		2020	2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13.801.613.315	10.431.924.656
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	13.801.588.673	10.431.624.970
FONDOS RECIBIDOS		13.144.469.533	9.981.727.608
-Funcionamiento		9.147.701.779	8.946.465.479
-Inversión		3.996.767.753	1.035.262.129
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		657.119.140	449.897.362
OTROS INGRESOS		24.642	299.686
-Recuperaciones		-	204.964
-Aprovechamientos		-	94.722
-Fotocopias		24.642	-
GASTOS		12.529.492.848	11.319.551.655
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	10.852.930.936	9.917.048.113
-Sueldos y salarios		5.104.228.807	4.723.404.835
-Contribuciones imputadas		3.291.396	
-Contribuciones efectivas		1.257.745.236	1.208.867.347
-Aportes sobre la nómina		253.600.021	256.692.300
-Prestaciones sociales		1.835.620.905	1.839.997.215
-Gastos de personal diversos		668.742.927	230.820.047
-Gastos generales		1.675.963.760	1.617.899.469
-Impuestos, contribuciones y tasas		53.737.883	39.366.900
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		2.948.657.737	514.576.857
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		976.533.099	1.352.100.193
-Deterioro de cuentas por cobrar		12.586	5.765
-Depreciación de propiedad, planta y equipo		468.073.526	594.311.786
-Amortización de activos Intangibles		508.446.986	757.782.642
PROVISIONES		671.298.967	35.071.589
-Provisión, litigios y demandas		671.298.967	35.071.589
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.270.889	10.838.050
-Operaciones de enlace		5.270.889	10.838.050
OTROS GASTOS		23.458.958	4.493.710
-Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		23.458.958	4.493.710
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1.272.120.467	(887.626.999)



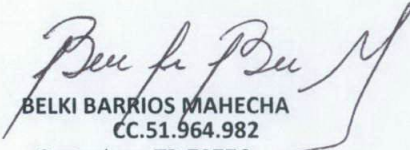
JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.442.779

Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ANEXO 1 DEL ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	13.801.613.315	10.431.924.656	32,30%	3.369.688.659
FONDOS RECIBIDOS	13.144.469.533	9.981.727.608	31,69%	3.162.741.925
-Funcionamiento	9.147.701.779	8.946.465.479	2,25%	201.236.300
-Inversión	3.996.767.753	1.035.262.129	286,06%	2.961.505.624
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	657.119.140	449.897.362	46,06%	207.221.778
-Cruce de Cuentas	625.988.257	435.109.462	43,87%	190.878.795
-Cuota de fiscalización y auditaje	31.130.883	14.787.900	110,52%	16.342.983
INGRESOS DIVERSOS	24.642	299.686	-91,78%	(275.044)
-Recuperaciones	-	204.964	-100,00%	(204.964)
-Aprovechamientos	-	94.722	-100,00%	(94.722)
-Fotocopias	24.642	-		
GASTOS	12.529.492.848	11.319.551.655	10,69%	1.209.941.192
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.849.639.540	9.917.048.113	9,40%	932.591.427
SUELDOS Y SALARIOS	5.104.228.807	4.723.404.835	8,06%	380.823.972
Sueldos	4.222.113.309	3.893.824.617	8,43%	328.288.692
Horas extras y festivos	23.063.311	28.534.976	-19,18%	(5.471.665)
Prima técnica	590.081.022	539.602.143	9,35%	50.478.879
Bonificaciones	249.853.235	243.982.657	2,41%	5.870.578
Auxilio de transporte	10.703.673	9.526.734	12,35%	1.176.939
Subsidio de Alimentación	8.414.257	7.933.708	6,06%	480.549
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.291.396	-		3.291.396
Incapacidades	3.291.396	-		3.291.396
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.257.745.236	1.208.867.347	4,04%	48.877.889
Aportes a cajas de compensacion familiar	202.856.057	205.326.400	-1,20%	(2.470.343)
Cotizaciones a seguridad social en salud	426.849.994	406.383.823	5,04%	20.466.171
Cotizaciones a riesgos laborales	25.532.927	23.833.500	7,13%	1.699.427
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	331.726.731	292.303.178	13,49%	39.423.553
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	270.779.527	281.020.446	-3,64%	(10.240.919)
APORTES SOBRE LA NOMINA	253.600.021	256.692.300	-1,20%	(3.092.279)
Aportes al icbf	152.151.293	154.006.200	-1,20%	(1.854.907)
Aportes al sena	101.448.728	102.686.100	-1,21%	(1.237.372)
PRESTACIONES SOCIALES	1.835.620.905	1.839.997.215	-0,24%	(4.376.310)
Vacaciones	353.825.472	382.031.527	-7,38%	(28.206.055)
Cesantías	495.823.756	469.366.501	5,64%	26.457.255
Prima de vacaciones	237.797.120	253.626.056	-6,24%	(15.828.936)
Prima de navidad	456.037.701	439.957.413	3,65%	16.080.288
Prima de servicios	217.769.761	224.270.765	-2,90%	(6.501.004)
Otras primas	74.367.096	70.744.953	5,12%	3.622.143
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	668.742.927	230.820.047	189,72%	437.922.880
Honorarios	-	113.000.000	-100,00%	(113.000.000)
Remuneración por servicios técnicos	591.393.333	-		591.393.333
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	60.996.045	87.501.079	-30,29%	(26.505.034)
Dotación y suministro a trabajadores	7.852.062	12.000.000	-34,57%	(4.147.938)
Otros gastos de personal diversos	8.501.487	18.318.968	-53,59%	(9.817.481)
GENERALES	1.675.963.760	1.617.899.469	3,59%	58.064.291
Vigilancia y seguridad	103.902.948	98.021.640	6,00%	5.881.308
Materiales y suministros	25.018.047	46.373.473	-46,05%	(21.355.426)
Mantenimiento	454.365.371	388.033.663	17,09%	66.331.709
Reparaciones	87.567.667	-		87.567.667
Servicios públicos	203.780.639	181.980.199	11,98%	21.800.440
Arrendamiento operativo	-	15.861.153	-100,00%	(15.861.153)
Viáticos y gastos de viaje	5.590.526	76.541.285	-92,70%	(70.950.759)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.277.180	4.091.766	-19,91%	(814.586)
Comunicaciones y transporte	38.692.579	104.242.151	-62,88%	(65.549.572)
Seguros generales	101.108.255	93.464.382	8,18%	7.643.874
Promoción y divulgación	-	2.799.951	-100,00%	(2.799.951)
Seguridad industrial	10.829.000	13.804.000	-21,55%	(2.975.000)
Gastos reservados	2.912.818	29.963.319	-90,28%	(27.050.501)
Combustibles y lubricantes	18.306.582	22.013.315	-16,84%	(3.706.733)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51.883.020	49.320.196	5,20%	2.562.824
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1.150.951	-100,00%	(1.150.951)
Licencias	27.025.990	-		27.025.990
Mitigación de riesgos	59.500.000	77.350.000	-23,08%	(17.850.000)
Honorarios	475.533.075	319.160.000	49,00%	156.373.075
Servicios	6.670.062	93.728.027	-92,88%	(87.057.965)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.737.883	39.366.900	36,51%	14.370.983
Impuesto predial unificado	22.430.000	24.414.000	-8,13%	(1.984.000)



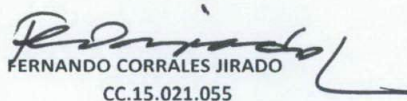
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ANEXO 1 DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
Cuota de fiscalización y auditaje	31.130.883	14.787.900	110,52%	16.342.983
Tasas	177.000	165.000	7,27%	12.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.647.832.065	1.387.171.782	18,79%	260.660.283
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12.586	5.765	118,32%	6.821
Otras cuentas por cobrar	12.586	5.765	118,32%	6.821
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	468.073.526	594.311.786	-21,24%	(126.238.259)
Edificaciones	67.807.373	65.099.765	4,16%	2.707.608
Muebles, enseres y equipo de oficina	98.242.402	89.249.548	10,08%	8.992.855
Equipos de comunicación y computación	280.963.672	387.606.918	-27,51%	(106.643.246)
Equipos de transporte, tracción y elevación	21.060.079	52.355.556	-59,77%	(31.295.476)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	508.446.986	757.782.642	-32,90%	(249.335.656)
Licencias	478.262.596	701.395.411	-31,81%	(223.132.815)
Software	30.184.390	56.387.231	-46,47%	(26.202.841)
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	671.298.967	35.071.589	1814,08%	636.227.377
Administrativas	671.298.967	35.071.589	1814,08%	636.227.377
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.270.889	10.838.050	-51,37%	(5.567.161)
OPERACIONALES DE ENLACE	5.270.889	10.838.050	-51,37%	(5.567.161)
Recaudos	5.270.889	10.838.050	-51,37%	(5.567.161)
OTROS GASTOS	23.458.958	4.493.710	422,04%	18.965.247
GASTOS DIVERSOS	23.458.958	4.493.710	422,04%	18.965.247
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	23.458.958	4.493.710	422,04%	18.965.247



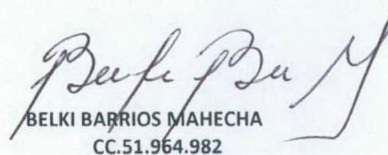
JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779

Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

Los Informes Financieros y Contables de diciembre de 2020 presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente y las actividades propias del cierre de la vigencia 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.
- ✓ Pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo.
- ✓ Causación de las obligaciones proporcionales al mes por prestaciones sociales a los empleados.
- ✓ Causación y pago de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mismo mes.
- ✓ Causación de incapacidades por cobrar a las EPS en Otras Cuentas por Cobrar.
- ✓ Revisión de la vida útil definida en los avalúos realizados a los bienes de la entidad y se extendió a algunos equipos de cómputo, comunicación y equipo de máquina y oficina, realizando el ajuste por el año 2020 y de forma prospectiva.
- ✓ Revisión de la amortización de los Intangibles como Software y Licencias y se extendió a algunos bienes realizando el ajuste por el año 2020 y de forma prospectiva.
- ✓ Se revisaron indicios de deterioro a los bienes de la entidad y ninguno se encontró deteriorado.

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

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

Se dio de baja un lector biométrico por daño y con autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes con costo histórico \$2.506.737.

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

Se pagó la instalación y puesta en marcha del equipo de seguridad perimetral según Contrato 20 de 2020 por valor de \$25.124.822.

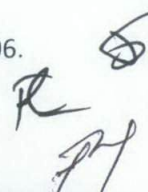
Se pagó la instalación y puesta en marcha de servidores y equipos de cómputo para seguridad de la información según Contrato 21 de 2020 por valor de \$109.242.000.

Se adquirió equipo de almacenamiento con Contrato 36 de 2020 por valor de \$124.629.414.

Se dio de baja plotter y 2 NAS por daño y obsolescencia con autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes con costo histórico de \$7.045.333.

1.9.05.14	Bienes y servicios
-----------	--------------------

Se adquirió papelería la cual se estima usar en el año 2021 con Orden de Compra 60538 por valor de \$10.174.006.



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

Adquisición de licencias para virtualización de escritorios con Contrato 40 de 2020 por valor de \$13.759.637.

Se retiraron licencias con costo histórico de \$603.329.239 que ya se renovaron y la mayoría ya se habían amortizado en su totalidad. Se obtuvo la autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes muebles e intangibles.

1.9.70.08	Software
-----------	----------

Se han cuantificado los beneficios de los empleados del tiempo empleado por funcionarios de la entidad para desarrollar software que automatiza procesos para la obtención, consulta y análisis de información por valor de \$40.568.473.

En comité de sostenibilidad contable y del comité asesor de bienes muebles e intangibles, se autorizó la baja de módulos del software Sirel que se reemplazaron por mejoras al sistema, el costo histórico de estos módulos es de \$63.032.089.

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

En el 2020 se inició el desarrollo de 2 software para la entidad, los cuales no alcanzaron a pasar a producción, un software se está realizando con el Contrato 28 de 2020 y ejecutaron el valor de \$296.333.453 y el otro corresponde a desarrollo de funcionarios de la Subdirección de Informática, cuyo costo se cuantificó en \$41.632.329 de los beneficios de empleados que han participado en el desarrollo del mismo.

5.1.11.16	Reparaciones
-----------	--------------

Se culminó la adecuación de las dos bodegas de propiedad de la entidad para almacenar y conservar el archivo central de la UIAF con Contrato 36 de 2020 por valor de \$87.567.667.

5.1.11.76	Mitigación de riesgos
-----------	-----------------------

Se ejecutó el Contrato 22 de 2020 para el análisis de vulnerabilidades de aseguramiento de la entidad por valor de \$59.500.000.

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

Se contrató apoyo a la gestión de la UIAF, en materia de asesoría jurídica en litigios contenciosos, prevención para funcionarios públicos de la UIAF y apoyo jurídico en asuntos contractuales desde el 21 de septiembre, según Contrato 30 de 2020, el valor causado en este mes fue \$15.333.333

Se contrató apoyo técnico para el manejo de herramientas de informática con el Contrato 19 de 2020, realizando el tercer pago de acuerdo a los servicios recibidos por valor de \$36.985.200.

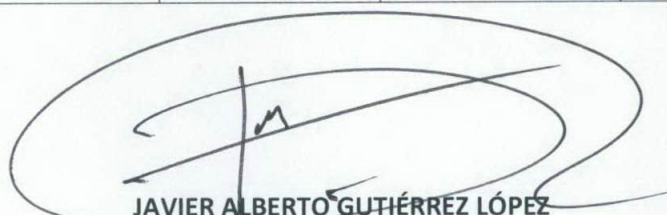


Se ejecutó el Contrato 27 de 2020 para el proyecto del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) conforme a los lineamientos de la política de gobierno digital por valor de \$157.577.475.

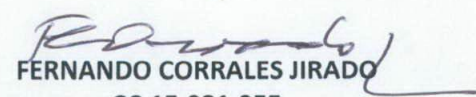
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros
-----------	---

Las bajas realizadas a la propiedad, planta y equipo y a los intangibles que están dañados u obsoletos reflejan una pérdida por valor de \$23.458.958, como consecuencia del valor que les faltaba por depreciar, el resumen de las bajas es el siguiente:

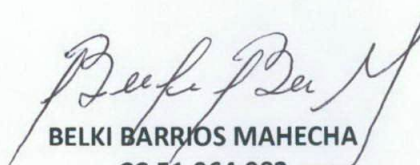
CONCEPTO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN A DIC 2020	PÉRDIDA EN EL EJERCICIO
Equipo y máquinas de oficina	2.506.737	1.410.039	1.096.697
Equipo de cómputo	7.045.334	4.184.253	2.861.081
Licencias	603.329.239	588.454.351	14.874.888
Software	63.032.089	58.405.798	4.626.291
Total bajas de activos	675.913.399	652.454.441	23.458.958



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.442.779
Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776



LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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 diciembre de 2020 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.

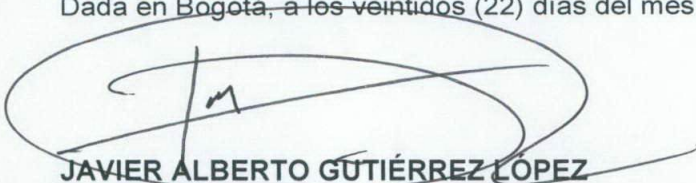
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de diciembre de 2020.

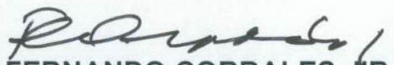
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de diciembre de 2020 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

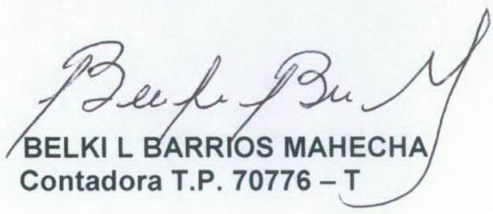
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

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 veintidós (22) días del mes de febrero de 2021.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero


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