



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

En Pesos Colombianos

			Porcentaje	
	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	305.918.935	54.277.913	2,16%	0,48%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	-	-	0,00%	0,00%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	29.411.776	7.833.946	0,21%	0,07%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	276.507.159	46.443.967	1,95%	0,41%
ACTIVO NO CORRIENTE	13.841.647.837	11.240.899.098	97,84%	99,52%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	9.872.083.717	8.533.169.174	69,78%	75,55%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3.969.564.120	2.707.729.924	28,06%	23,97%
TOTAL ACTIVO	14.147.566.772	11.295.177.011	100,00%	100,00%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	92.762.988	26.905.639		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.447.015.507)	(11.824.500.986)		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.223.909.437	2.248.028.287	100,00%	72,59%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	321.927.378	233.733.575	9,99%	7,55%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.030.617.409	1.029.584.750	31,97%	33,24%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.871.364.650	984.709.962	58,05%	31,80%
PASIVO NO CORRIENTE	-	848.965.526	0,00%	27,41%
PROVISIONES (Anexo 2)	-	848.965.526	0,00%	27,41%
TOTAL PASIVO	3.223.909.437	3.096.993.813	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO (Anexo 2)	10.923.657.334	8.198.183.199	100,00%	100,00%
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	7,22%	9,62%
Resultados del ejercicio	7.409.273.050	6.137.152.583	67,83%	74,86%
Resultados de ejercicios anteriores	2.725.474.136	1.272.120.467	24,95%	15,52%
TOTAL PATRIMONIO	10.923.657.334	8.198.183.199	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.147.566.772	11.295.177.011		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(92.762.988)	(26.905.639)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.447.015.507	11.824.500.986		

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC. 79.442.779

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

ANEXO 1 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	14.147.566.772	11.295.177.011	25,25%	2.852.389.760
EFFECTIVO	-	-		-
CUENTAS POR COBRAR	29.411.776	7.833.946	275,44%	21.577.830
Sentencias y laudos arbitrales a favor	6.833.500			
Otras Cuentas por Cobrar	20.381.254	7.345.410	177,47%	13.035.844
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.390.316	506.887	371,57%	1.883.429
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(193.294)	(18.351)	953,32%	(174.943)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.872.083.717	8.533.169.174	15,69%	1.338.914.542
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.740.095.499	4.624.586.741	2,50%	115.508.758
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(330.667.518)	(261.956.983)	26,23%	(68.710.535)
Muebles, enseres y equipos de of.	1.015.549.822	965.976.831	5,13%	49.572.991
Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(350.171.728)	(254.499.251)	37,59%	(95.672.477)
Equipos de comunicacion y comp.	5.188.046.729	3.496.686.447	48,37%	1.691.360.282
Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(1.375.355.002)	(1.051.619.818)	30,78%	(323.735.183)
Equipo de transporte, traccion	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(181.358.262)	(151.948.968)	19,35%	(29.409.294)
OTROS ACTIVOS	4.246.071.279	2.754.173.891	54,17%	1.491.897.388
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	711.531.553	756.798.686	-5,98%	(45.267.134)
Seguros	37.983.899	135.656.783	-72,00%	(97.672.884)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	66.310.992	54.553	121453,58%	66.256.439
Mantenimiento	607.236.662	583.404.202	4,09%	23.832.460
Bienes y servicios	-	37.683.149	-100,00%	(37.683.149)
ACTIVOS INTANGIBLES	3.534.539.727	1.997.375.205	76,96%	1.537.164.521
Licencias	4.962.153.723	3.840.643.690	29,20%	1.121.510.033
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.733.385.513)	(2.351.898.933)	16,22%	(381.486.580)
Software	315.614.519	276.046.325	14,33%	39.568.194
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(145.808.784)	(105.381.659)	38,36%	(40.427.125)
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.135.965.782	337.965.782		798.000.000

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

ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.223.909.437	3.096.993.813	4,10%	126.915.625
CUENTAS POR PAGAR	321.927.378	233.733.575	37,73%	88.193.804
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	171.179.914	48.163.359	255,42%	123.016.556
Recursos a Favor de Terceros	7.322.548	5.720.491	28,01%	1.602.057
Descuentos de Nómina	4.911.526	6.298.155	-22,02%	(1.386.629)
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	137.267.292	143.704.213	-4,48%	(6.436.921)
Otras Cuentas Por Pagar	1.246.098	29.847.357		(28.601.259)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.030.617.409	1.029.584.750	0,10%	1.032.659
Nómina por pagar	-	-		-
Cesantías	-	-		-
Vacaciones	478.127.544	480.384.321	-0,47%	(2.256.777)
Prima de vacaciones	341.519.674	343.131.658	-0,47%	(1.611.984)
Prima de servicios	101.261.958	100.234.591	1,02%	1.027.367
Bonificaciones	106.547.117	105.834.180	0,67%	712.937
PROVISIONES	1.871.364.650	1.833.675.488	2,06%	37.689.162
Litigios y Demandas	1.871.364.650	1.833.675.488	2,06%	37.689.162
PATRIMONIO	10.923.657.334	8.198.183.199	33,24%	2.725.474.136
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.923.657.334	8.198.183.199	33,24%	2.725.474.136
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	20,73%	1.272.120.467
Resultados del ejercicio	2.725.474.136	1.272.120.467	114,25%	1.453.353.669

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

En Pesos Colombianos

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

		Porcentaje	
		2021	2020
INGRESOS		15.274.201.909	13.801.613.315
OTRAS TRANSFERENCIAS		693.982.387	4,54%
-Donaciones		693.982.387	4,54%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 1	14.573.380.624	13.801.588.673
FONDOS RECIBIDOS		13.878.884.360	13.144.469.533
-Funcionamiento		9.484.428.531	9.147.701.779
-Inversión		4.394.455.829	3.996.767.753
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		694.496.264	657.119.140
-Cruce de cuentas		659.445.219	625.988.257
-Cuota de fiscalización y auditaje		35.051.045	31.130.883
OTROS INGRESOS		6.838.898	24.642
-Recuperaciones		-	-
-Aprovechamientos		-	-
-Fotocopias		-	24.642
-Ingresos diversos		6.833.500	-
-Reversión pérdidas por deterioro		5.398	-
GASTOS		12.548.727.773	12.529.492.848
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 1	11.349.852.153	10.852.930.936
-Sueldos y salarios		4.992.544.217	5.104.228.807
-Contribuciones imputadas		8.716.268	3.291.396
-Contribuciones efectivas		1.287.186.463	1.257.745.236
-Aportes sobre la nómina		263.579.817	253.600.021
-Prestaciones sociales		1.903.173.018	1.835.620.905
-Gastos de personal diversos		680.372.578	668.742.927
-Gastos generales		2.156.362.747	1.675.963.760
-Impuestos, contribuciones y tasas		57.917.045	53.737.883
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		3.223.528.471	2.948.657.737
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.152.891.125	976.533.099
-Deterioro de cuentas por cobrar		180.341	12.586
-Depreciación de propiedad, planta y equipo		581.303.705	468.073.526
-Amortización de activos Intangibles		571.407.079	508.446.986
PROVISIONES		37.689.162	671.298.967
-Provisión, litigios y demandas		37.689.162	671.298.967
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.461.981	5.270.889
-Operaciones de enlace		5.461.981	5.270.889
OTROS GASTOS		2.833.353	23.458.958
-Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		2.833.353	23.458.958
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		2.725.474.136	1.272.120.467

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.442.779

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

ANEXO 1 DEL ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	15.274.201.909	13.801.613.315	10,67%	1.472.588.594
OTRAS TRANSFERENCIAS	693.982.387	-		693.982.387
-Donaciones	693.982.387	-		693.982.387
FONDOS RECIBIDOS	13.878.884.360	13.144.469.533	5,59%	734.414.827
-Funcionamiento	9.484.428.531	9.147.701.779	3,68%	336.726.752
-Inversión	4.394.455.829	3.996.767.753	9,95%	397.688.075
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	694.496.264	657.119.140	5,69%	37.377.124
-Cruce de Cuentas	659.445.219	625.988.257	5,34%	33.456.962
-Cuota de fiscalización y auditaje	35.051.045	31.130.883	12,59%	3.920.162
-Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-		-
OTROS INGRESOS	6.838.898	24.642	27653,02%	6.814.256
INGRESOS DIVERSOS	6.833.500	24.642	27631,11%	6.808.858
-Recuperaciones	-	-		-
-Aprovechamientos	-	-		-
-Fotocopias	-	24.642		(24.642)
-Costas procesales a favor de la entidad	6.833.500	-		6.833.500
REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO	5.398	-		5.398
-Reversión otras cuentas por cobrar	5.398	-		5.398
GASTOS	12.548.727.773	12.529.492.848	0,15%	19.234.925
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.341.135.885	10.849.639.540	4,53%	491.496.345
SUELDOS Y SALARIOS	4.992.544.217	5.104.228.807	-2,19%	(111.684.590)
Sueldos	4.117.609.225	4.222.113.309	-2,48%	(104.504.084)
Horas extras y festivos	39.378.397	23.063.311	70,74%	16.315.086
Prima técnica	559.276.048	590.081.022	-5,22%	(30.804.974)
Bonificaciones	257.772.099	249.853.235	3,17%	7.918.864
Auxilio de transporte	10.382.816	10.703.673	-3,00%	(320.857)
Subsidio de Alimentación	8.125.632	8.414.257	-3,43%	(288.625)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.716.268	3.291.396		5.424.872
Incapacidades	8.716.268	3.291.396		5.424.872
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.287.186.463	1.257.745.236	2,34%	29.441.227
Aportes a cajas de compensacion familiar	210.837.133	202.856.057	3,93%	7.981.076
Cotizaciones a seguridad social en salud	435.982.851	426.849.994	2,14%	9.132.857
Cotizaciones a riesgos laborales	25.320.060	25.532.927	-0,83%	(212.867)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	293.798.613	331.726.731	-11,43%	(37.928.118)
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro indivi	321.247.806	270.779.527	18,64%	50.468.279
APORTES SOBRE LA NOMINA	263.579.817	253.600.021	3,94%	9.979.796
Aportes al icbf	158.138.350	152.151.293	3,93%	5.987.057
Aportes al sena	105.441.467	101.448.728	3,94%	3.992.739
PRESTACIONES SOCIALES	1.903.173.018	1.835.620.905	3,68%	67.552.113
Vacaciones	363.266.592	353.825.472	2,67%	9.441.120
Cesantias	513.868.432	495.823.756	3,64%	18.044.676
Prima de vacaciones	248.423.919	237.797.120	4,47%	10.626.799
Prima de navidad	476.361.794	456.037.701	4,46%	20.324.093
Prima de servicios	224.944.202	217.769.761	3,29%	7.174.441
Otras primas	76.308.079	74.367.096	2,61%	1.940.983
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	680.372.578	668.742.927	1,74%	11.629.651
Honorarios	-	-		-
Remuneración por servicios técnicos	516.884.833	591.393.333		(74.508.501)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	125.845.648	60.996.045	106,32%	64.849.603
Dotación y suministro a trabajadores	11.067.250	7.852.062	40,95%	3.215.188
Otros gastos de personal diversos	26.574.848	8.501.487	212,59%	18.073.361
GENERALES	2.156.362.747	1.675.963.760	28,66%	480.398.987
Vigilancia y seguridad	125.462.792	103.902.948	20,75%	21.559.844
Materiales y suministros	121.682.992	25.018.047	386,38%	96.664.945
Mantenimiento	471.167.618	454.365.371	3,70%	16.802.246
Reparaciones	201.161.442	87.567.667	129,72%	113.593.775
Servicios publicos	205.618.055	203.780.639	0,90%	1.837.416
Arrendamiento operativo	-	-		-
Viaticos y gastos de viaje	62.299.861	5.590.526	1014,38%	56.709.335
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.946.505	3.277.180	905,33%	29.669.325
Comunicaciones y transporte	78.482.883	38.692.579	102,84%	39.790.304

6

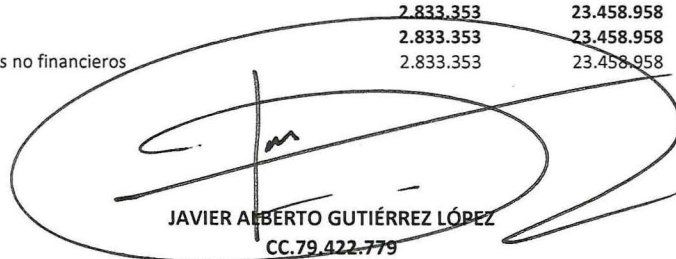


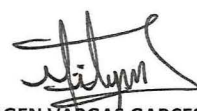
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ANEXO 1 DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Seguros generales	97.672.884	101.108.255	-3,40%	(3.435.371)
Promoción y divulgación		-		-
Seguridad industrial	16.065.000	10.829.000	48,35%	5.236.000
Gastos reservados	11.882.987	2.912.818	307,96%	8.970.169
Combustibles y lubricantes	22.056.094	18.306.582	20,48%	3.749.511
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71.887.910	51.883.020	38,56%	20.004.890
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		-		-
Licencias	23.331.839	27.025.990		(3.694.151)
Mitigación de riesgos	47.600.000	59.500.000	-20,00%	(11.900.000)
Honorarios	432.453.765	475.533.075	-9,06%	(43.079.310)
Servicios	35.189.891	6.670.062	427,58%	28.519.829
Gastos por cuotas de administración	99.400.230	-	0,00%	99.400.230
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.917.045	53.737.883	7,78%	4.179.162
Impuesto predial unificado	22.622.000	22.430.000	0,86%	192.000
Cuota de fiscalización y auditaje	35.051.045	31.130.883	12,59%	3.920.162
Tasas	244.000	177.000	37,85%	67.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.190.580.287	1.647.832.065	-27,75%	(457.251.778)
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	180.341	12.586	1332,87%	167.755
Otras cuentas por cobrar	180.341	12.586	1332,87%	167.755
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581.303.705	468.073.526	24,19%	113.230.178
Edificaciones	68.710.535	67.807.373	1,33%	903.162
Muebles, enseres y equipo de oficina	101.312.635	98.242.402	3,13%	3.070.233
Equipos de comunicación y computación	381.871.241	280.963.672	35,91%	100.907.569
Equipos de transporte, tracción y elevación	29.409.294	21.060.079	39,64%	8.349.215
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	571.407.079	508.446.986	12,38%	62.960.093
Licencias	530.979.954	478.262.596	11,02%	52.717.358
Software	40.427.125	30.184.390	33,93%	10.242.735
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	37.689.162	671.298.967	-94,39%	(633.609.805)
Administrativas	37.689.162	671.298.967	-94,39%	(633.609.805)
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
FINANCIEROS	-	-		-
Actualización financiera de provisiones	-	-		-
OTROS GASTOS	2.833.353	23.458.958	-87,92%	(20.625.605)
GASTOS DIVERSOS	2.833.353	23.458.958	-87,92%	(20.625.605)
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.833.353	23.458.958	-87,92%	(20.625.605)


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 DICIEMBRE DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de diciembre 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.
- ✓ Causación de los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes.
- ✓ Causación y pago de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mes, quedando pendiente las planillas del retroactivo de los empleados retirados en el año 2021.
- ✓ Se causaron incapacidades por cobrar.
- ✓ Se realizaron las conciliaciones con las diferentes áreas de la entidad generadoras de información financiera en el respectivo mes.

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 tres lectores biométricos por daño, con autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes, con costo histórico de \$7.520.210 y registro una pérdida de \$1.880.053.

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

Se dio de baja el sistema de audiocodes por obsolescencia, con autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes, con costo histórico de \$10.225.960 el cual no registró pérdida por estar totalmente depreciado.



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

Ingresaron 17 discos duros de estado sólido para servidores por valor de \$398.909.131, adquiridos según contrato No. 52 de 2021.

Se adquirió 2 servidores por valor de \$469.652.698 con el contrato No 47 de 2021

Se dio de baja 1 computador y 3 servidores, cuyo costo histórico es de \$48.111.179, registrando una pérdida de \$201.081, con autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes en el mes de diciembre de 2021.

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

Se renovaron las licencias para un esquema de virtualización por valor de \$18.252.007 con el contrato 55 de 2021.

Se dio de baja licencias, las cuales algunas se renovaron y otras no se usan en la entidad por obsolescencia, con costo histórico de \$15.245.592, registrando una pérdida de \$752.218, con autorización del comité de sostenibilidad contable y comité asesor de bienes en el mes de diciembre de 2021.

1.9.70.08	Softwares
-----------	-----------

Se adiciono matrices de autenticación y controles de cambio al Sistema Sirel por valor de \$37.560.598 con el contrato 19 en el mes de diciembre 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 No. 23 de 2021.

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

Se realizó la adecuación del piso 7 recibido en comodato de la Fiscalía General de la Nación para uso de funcionarios y contratistas de la entidad por valor de \$201.161.442 con el contrato 50 de 2021.



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

Se ejecutó el Contrato 34 de 2021 para el análisis de vulnerabilidades de aseguramiento de la entidad por valor de \$47.600.000.

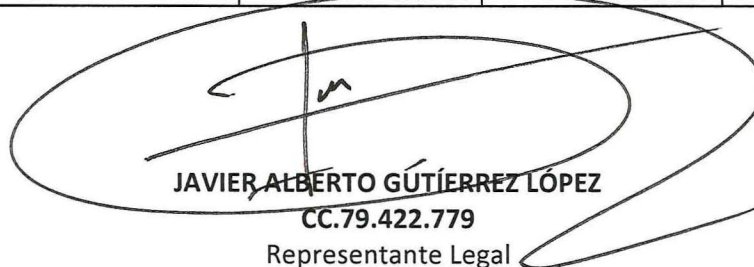
5.1.11.90	Otros gastos generales
-----------	------------------------

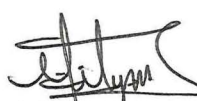
En esta cuenta se reclasificó el valor correspondiente a cuotas de administración de las instalaciones de la entidad por valor de \$99.400.230 que se encontraban registradas en la cuenta 511115 mantenimientos.

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 \$2.833.353, como consecuencia del valor que les faltaba por depreciar, el resumen de las bajas es el siguiente:

CUENTA	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN A DIC-2021	PERDIDA EN EL EJERCICIO
EQUIPO DE COMPUTO	48.111.179	47.910.098	201.082
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.225.960	10.225.960	-
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7.520.211	5.640.158	1.880.053
LICENCIAS	150.245.592	149.493.374	752.218
TOTALES	216.102.942	213.269.589	2.833.353


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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



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 diciembre 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.

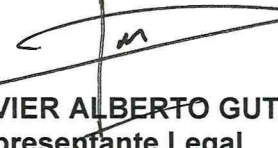
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de diciembre de 2021.

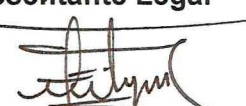
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de diciembre de 2021 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

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 veintidós (22) días del mes de febrero de 2022.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKIL BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 – T