



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

FEBRERO 2020
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

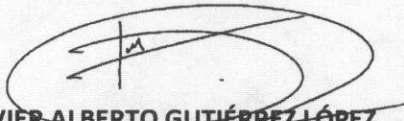
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020

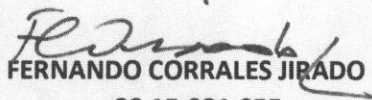
En Pesos Colombianos

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	10.614.282	6.658.201
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	3.114.294	1.834.229
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	4.099.988	1.423.972
ACTIVO NO CORRIENTE	9.182.910.858	9.554.352.658
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7.673.659.627	8.002.764.519
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.509.251.231	1.551.588.139
TOTAL ACTIVO	9.193.525.140	9.561.010.859
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - BIENES RETIRADOS	22.764.871	90.540.269
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.210.427.741)	(12.020.248.131)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.622.874.915	2.131.000.633
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	503.956.401	95.777.589
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	956.541.993	907.918.112
PROVISIONES (Anexo 2)	1.162.376.521	1.127.304.932
TOTAL PASIVO	2.622.874.915	2.131.000.633
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6.570.650.225	7.430.010.226
TOTAL PATRIMONIO	6.570.650.225	7.430.010.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.193.525.140	9.561.010.859
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(22.764.871)	(90.540.269)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-LITIGIOS Y DEMANDAS	12.210.427.741	12.020.248.131


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

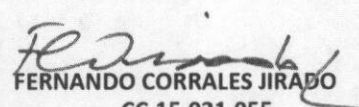
Contadora TP-70776

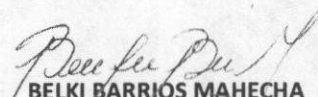


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	9.193.525.140	9.561.010.859	-3,84%	(367.485.719)
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	3.114.294	1.834.229	69,79%	1.280.065
Otras cuentas por cobrar	2.997.719	1.834.229	63,43%	1.163.490
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	122.340	-	-	122.340
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(5.765)	-	-	(5.765)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.673.659.627	8.002.764.519	-4,11%	(329.104.892)
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.454.828.853	3,81%	169.757.888
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(205.450.838)	(139.891.944)	46,86%	(65.558.895)
Muebles, enseres, equipos de of.	939.616.248	865.496.240	8,56%	74.120.008
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(173.815.405)	(84.298.176)	106,19%	(89.517.229)
Equipos de comunicacion y comp.	2.519.011.060	2.503.048.876	0,64%	15.962.184
Depreciacion acumulada equipo de comunicacion y computacion (Cr)	(839.859.083)	(453.982.827)	85,00%	(385.876.256)
Equipo de transporte, traccion	235.600.000	235.600.000	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(139.614.815)	(91.622.222)	52,38%	(47.992.593)
OTROS ACTIVOS	1.513.351.219	1.553.012.111	-2,55%	(39.660.892)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99.349.853	205.417.501	-51,64%	(106.067.648)
Seguros	12.524.296	101.987.290	-	-
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.652.290	6.728.949	-	-
Mantenimiento	44.531.640	77.797.935	-	-
Bienes y servicios	39.641.628	18.903.327	-	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.099.988	1.423.972	-	-
Avances para viáticos y gastos de viaje	4.099.988	1.423.972	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1.409.901.378	1.346.170.637	-	-
Licencias	3.899.702.106	3.309.708.825	-	-
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.573.988.544)	(2.276.023.804)	-	-
Software	221.682.844	852.546.063	-	-
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(137.495.029)	(540.060.447)	-	-


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 SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2.622.874.915	2.131.000.633	23,08%	491.874.282
CUENTAS POR PAGAR	503.956.401	95.777.589	426,17%	408.178.812
Adquisición de bienes y servicios nacionales	454.039.199	948.245	47782,06%	453.090.954
Descuentos de nómina	123.500	31.785.087	-99,61%	(31.661.587)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.915.499	20.440.157	2,33%	475.342
Otras cuentas por pagar	28.878.204	42.604.100	-	(13.725.897)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	956.541.993	907.918.112	-	48.623.881
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	956.541.993	907.918.112	-	48.623.881
Vacaciones	379.355.786	334.859.904	13,29%	44.495.882
Prima de vacaciones	270.968.419	238.550.254	13,59%	32.418.165
Prima de servicios	122.699.420	85.246.958	43,93%	37.452.462
Prima de navidad	71.516.403	61.755.837	15,81%	9.760.566
Bonificaciones	112.001.965	93.996.910	19,15%	18.005.055
Aportes a riesgos laborales	-	1.816.100	-100,00%	(1.816.100)
Aportes a fondos pensionales - empleador	-	44.342.730	-100,00%	(44.342.730)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.468.319	-100,00%	(31.468.319)
Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.881.100	-100,00%	(15.881.100)
PROVISIONES	1.162.376.521	1.127.304.932	3,11%	35.071.589
Litigios y demandas	1.162.376.521	1.127.304.932	3,11%	35.071.589
PATRIMONIO	6.570.650.225	7.430.010.226	-11,57%	(859.360.001)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.570.650.225	7.430.010.226	-11,57%	(859.360.001)
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	(355.412.507)	(383.679.505)	-7,37%	28.266.998

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

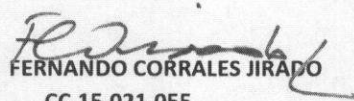
ESTADO DE RESULTADOS

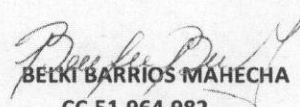
ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019
INGRESOS	1.354.031.855	1.208.832.577
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES (Anexo 3)	1.354.007.213	1.208.737.855
FONDOS RECIBIDOS	1.219.826.083	1.102.813.852
-Funcionamiento	1.219.826.083	1.102.813.852
-Inversión	-	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	134.181.130	105.924.003
-Cruce de cuentas	134.181.130	105.924.003
OTROS INGRESOS	24.642	94.722
-Ingresos diversos	24.642	94.722
GASTOS	1.709.444.362	1.592.512.082
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (Anexo 3)	1.488.985.537	1.338.812.289
-Sueldos y salarios	788.021.208	696.925.166
-Contribuciones efectivas	198.968.316	191.180.403
-Aportes sobre la nómina	38.259.100	44.786.400
-Prestaciones sociales	273.812.465	251.824.096
-Gastos de personal diversos	38.220.000	1.826.698
-Gastos generales	151.704.448	152.269.526
-Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(134.978.325)	(130.074.434)
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	216.984.174	243.943.389
-Depreciación de propiedad planta y equipo	101.194.355	106.561.169
-Amortización de activos intangibles	115.789.819	137.382.220
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.474.651	9.756.404
-Operaciones de enlace - recaudos	3.474.651	9.756.404
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(355.412.507)	(383.679.505)


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



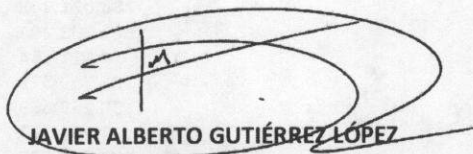
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020
En Pesos Colombianos

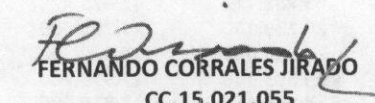
	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	1.354.031.855	1.208.737.855	12,02%	145.294.000
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.354.007.213	1.208.737.855	12,02%	145.269.358
FONDOS RECIBIDOS	1.219.826.083	1.102.813.852	10,61%	117.012.231
-Funcionamiento	1.219.826.083	1.102.813.852	10,61%	117.012.231
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	134.181.130	105.924.003	26,68%	28.257.127
-Cruce de Cuentas	134.181.130	105.924.003	26,68%	28.257.127
OTROS INGRESOS	24.642	94.722	-73,98%	(70.080)
INGRESOS DIVERSOS	24.642	94.722	-73,98%	(70.080)
-Aprovechamientos	-	94.722	-100,00%	(94.722)
-Fotocopias	24.642	-		24.642
GASTOS	1.709.444.362	1.592.512.082	7,34%	116.932.280
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.488.985.537	1.338.812.289	11,22%	150.173.248
SUELDOS Y SALARIOS	788.021.208	696.925.166	13,07%	91.096.042
Sueldos	661.003.204	581.813.896	13,61%	79.189.308
Horas extras y festivos	4.111.754	2.973.757	38,27%	1.137.997
Prima técnica	81.769.572	73.467.069	11,30%	8.302.503
Bonificaciones	38.259.563	35.825.450	6,79%	2.434.113
Auxilio de transporte	1.659.377	1.607.497	3,23%	51.880
Subsidio de Alimentación	1.217.738	1.237.497	-1,60%	(19.759)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198.968.316	191.180.403	4,07%	7.787.913
Aportes a cajas de compensacion familiar	30.603.400	35.823.300	-14,57%	(5.219.900)
Cotizaciones a seguridad social en salud	68.177.686	63.097.096	8,05%	5.080.590
Cotizaciones a riesgos laborales	3.955.400	3.549.800	11,43%	405.600
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	50.448.059	46.036.781	9,58%	4.411.278
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual	45.783.771	42.673.426	7,29%	3.110.345
APORTES SOBRE LA NOMINA	38.259.100	44.786.400	-14,57%	(6.527.300)
Aportes al icbf	22.954.000	26.870.300	-14,57%	(3.916.300)
Aportes al sena	15.305.100	17.916.100	-14,57%	(2.611.000)
PRESTACIONES SOCIALES	273.812.465	251.824.096	8,73%	21.988.369
Vacaciones	46.444.122	48.558.430	-4,35%	(2.114.308)
Cesantías	78.480.811	69.807.418	12,42%	8.673.393
Prima de vacaciones	31.209.240	33.636.748	-7,22%	(2.427.508)
Prima de navidad	72.477.559	64.165.332	12,95%	8.312.227
Prima de servicios	33.409.907	24.373.082	37,08%	9.036.825
Otras primas	11.790.826	11.283.086	4,50%	507.740
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.220.000	1.826.698	1992,30%	36.393.302
Remuneración por servicios técnicos	38.220.000	-		38.220.000
GENERALES	151.704.448	152.269.526	-0,37%	(565.078)
Vigilancia y seguridad	17.317.158	16.336.940	6,00%	980.218
Materiales y suministros	1.907.310	5.086.630	-62,50%	(3.179.320)
Mantenimiento	34.704.658	32.196.971	7,79%	2.507.686
Servicios publicos	32.376.814	29.352.890	10,30%	3.023.924
Arrendamiento operativo	-	2.883.846	-100,00%	(2.883.846)
Viaticos y gastos de viaje	1.914.238	12.850.298	-85,10%	(10.936.060)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	679.443	694.549	-2,17%	(15.106)
Comunicaciones y transporte	10.208.229	25.993.940	-60,73%	(15.785.711)
Seguros generales	15.029.155	14.924.969	0,70%	104.186
Gastos reservados	1.283.188	-		1.283.188
Combustibles y lubricantes	3.519.307	3.165.422	11,18%	353.885
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	8.653.271	8.515.210	1,62%	138.061
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	267.860	-100,00%	(267.860)
Honorarios	23.000.000	-		23.000.000
Servicios	1.111.677	-		1.111.677



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	216.984.174	243.943.389	-11,05%	(26.959.216)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.194.355	106.561.169	-5,04%	(5.366.814)
Edificaciones	11.301.228	10.842.099	4,23%	459.130
Muebles, enseres y equipo de oficina	16.148.517	15.880.836	1,69%	267.681
Equipos de comunicación y computación	65.018.684	66.749.346	-2,59%	(1.730.662)
Equipos de transporte, tracción y elevación	8.725.926	13.088.889	-33,33%	(4.362.963)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.789.819	137.382.220	-15,72%	(21.592.402)
Licencias	111.897.857	124.748.224	-10,30%	(12.850.367)
Software	3.891.962	12.633.996	-69,19%	(8.742.034)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.474.651	9.756.404	-64,39%	(6.281.753)
OPERACIONALES DE ENLACE	3.474.651	9.756.404	-64,39%	(6.281.753)
Recaudos	3.474.651	9.756.404	-64,39%	(6.281.753)


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 FEBRERO 29 DE 2020

Los Informes Financieros y Contables de febrero de 2020 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 sin realizar los cambios de salario, ni el retroactivo autorizado en el Decreto 304 del 27 de febrero de 2020.
- ✓ Causación de los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes sin realizar los cambios de salario de retroactivo autorizados en el Decreto 304 del 27 de febrero de 2020, dado que el PAC para el pago del retroactivo se solicitó para el mes de marzo.
- ✓ 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.

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

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

Se adquirió licencias de Microsoft por valor de \$381.424.257 de acuerdo a la Orden de Compra 44815 a través de Colombia Compra Eficiente.



1.9.75.08	Software
-----------	----------

Se contrató personal para realizar mejoras al software diseñado para la Evaluación Nacional de Riesgo, en el mes de febrero este costo fue de \$6.933.333 y se adicionó como mayor valor del mismo.

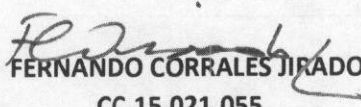
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos
-----------	-------------------------------------

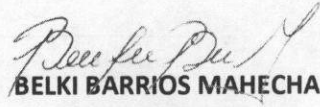
Se dio continuidad a la contratación de personal que inició labores en septiembre de 2019 para apoyar a las áreas misionales en la elaboración de estudios de inteligencia, el valor causado por este concepto a febrero es de \$38.220.000. En el año 2019 la contabilización de estos estudios se realizó en la cuenta 5.1.08.02 Honorarios, este año la parametrización de las Tablas del SIIF Nación del rubro presupuestal realizan los registros en la cuenta contable Remuneración por Servicios Técnicos a la cual nos acogemos.

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

Se contrató por apoyo a la gestión de la UIAF, para el fortalecimiento de la entidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario, cuya cuota mensual es de \$23.000.000.


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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



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 29 de febrero 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 29 de febrero de 2020.

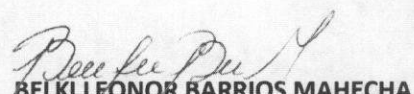
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 29 de febrero de 2020 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos y patrimonio, revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

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 doce (12) días del mes de mayo de 2020.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


BELKI LEONOR BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 - T


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero

Unidad de Información y Análisis Financiero
PBX: 2885222 - Línea Nacional: 01 8000 11 11 83
infouiaf@uiaf.gov.co
Carrera 7 No. 31- 10. Piso 6. Bogotá D.C.
www.uiaf.gov.co