



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JULIO 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 JULIO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	214.904.947	13.455.165
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	3.432.505	6.752.858
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	208.072.442	671.592.210
ACTIVO NO CORRIENTE	9.602.470.849	9.196.090.994
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7.884.561.584	7.738.866.801
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1.717.909.266	788.934.290
TOTAL ACTIVO	9.817.375.796	9.209.546.159
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17.353.568	29.040.269
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.480.755.867)	(12.281.713.133)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.428.172.692	2.574.241.225
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	295.565.032	230.940.133
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.281.379.951	1.199.227.617
PROVISIONES (Anexo 2)	851.227.709	1.144.073.475
PASIVO NO CORRIENTE	340.028.666	
PROVISIONES (Anexo 2)	340.028.666	-
TOTAL PASIVO	2.768.201.358	2.574.241.225
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	7.049.174.438	6.635.304.934
TOTAL PATRIMONIO	7.049.174.438	6.635.304.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.817.375.796	9.209.546.159
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17.353.568)	(29.040.269)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12.480.755.867	12.281.713.133

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA

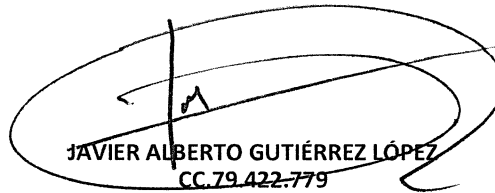
CC.51.964.982

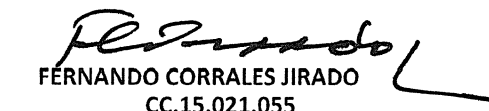
Contadora TP-70776



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

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	9.817.375.796	9.209.546.159	6,60%	607.829.637
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	3.432.505	6.752.858	-49,17%	(3.320.353)
Otras Cuentas por Cobrar	3.315.930	6.752.858	-50,90%	(3.436.928)
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	122.340	-	-	122.340
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(5.765)	-	-	(5.765)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.884.561.584	7.738.866.801	1,88%	145.694.782
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)	(233.703.911)	(166.997.190)	39,94%	(66.706.721)
Muebles, enseres, equipos de of.	964.989.133	868.021.073	11,17%	96.968.060
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(214.609.098)	(124.019.905)	73,04%	(90.589.193)
Equipos de comunicacion y comp.	2.740.404.912	2.503.048.876	9,48%	237.356.036
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(1.001.560.528)	(620.856.181)	61,32%	(380.704.347)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(161.489.840)	(124.344.444)	29,87%	(37.145.396)
OTROS ACTIVOS	1.925.981.708	1.460.526.500	31,87%	465.455.208
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372.698.997	176.333.577	111,36%	196.365.420
Seguros	21.432.690	65.126.340	-67,09%	(43.693.650)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	953.681	5.030.341	-81,04%	(4.076.660)
Mantenimiento	313.726.086	58.097.471	440,00%	255.628.615
Bienes y servicios	36.586.540	48.079.425	-23,90%	(11.492.885)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.302.307	-100,00%	(3.302.307)
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	3.302.307	-100,00%	(3.302.307)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	1.553.282.710	1.280.890.616	21,27%	272.392.095
Licencias	4.204.488.761	3.571.368.365	17,73%	633.120.396
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.800.501.002)	(2.577.749.133)	8,64%	(222.751.868)
Software	298.509.941	852.546.063	-64,99%	(554.036.122)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(149.214.990)	(565.274.679)	-73,60%	416.059.689


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

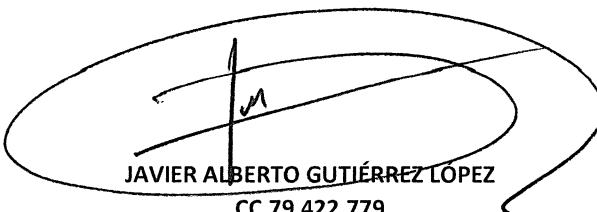
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2020

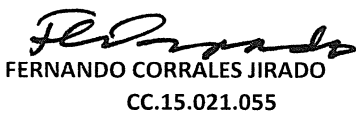
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2.768.201.358	2.574.241.225	7,53%	193.960.133
CUENTAS POR PAGAR	295.565.032	230.940.133	27,98%	64.624.899
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	132.325.601	91.541.036	44,55%	40.784.565
Descuentos de Nómina	-	37.536.437	-100,00%	(37.536.437)
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	132.745.457	41.564.746	219,37%	91.180.711
Otras Cuentas Por Pagar	30.493.974	60.297.914	-49,43%	(29.803.940)
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1.281.379.951	1.199.227.617	6,85%	82.152.334
Nómina por pagar	4.720.513	10.036.439	-52,97%	(5.315.926)
Cesantías	-	40.765.823	-100,00%	(40.765.823)
Vacaciones	511.611.227	399.522.872	28,06%	112.088.355
Prima de vacaciones	364.565.743	285.280.488	27,79%	79.285.255
Prima de servicios	20.988.766	17.136.180	22,48%	3.852.586
Prima de navidad	259.590.365	225.938.959	14,89%	33.651.406
Bonificaciones	119.903.337	110.486.087	8,52%	9.417.250
Otras primas	-	1.764.106	-100,00%	(1.764.106)
Aportes a riesgos laborales	-	2.082.600	-100,00%	(2.082.600)
Aportes a fondos pensionales - empleador	-	49.688.829	-100,00%	(49.688.829)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	35.103.434	-100,00%	(35.103.434)
Aportes a cajas de compensación familiar	-	21.421.800	-100,00%	(21.421.800)
PROVISIONES	1.191.256.375	1.144.073.475	4,12%	47.182.900
Litigios y Demandas	1.191.256.375	1.144.073.475	4,12%	47.182.900
PATRIMONIO	7.049.174.438	6.635.304.934	6,24%	413.869.504
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.049.174.438	6.635.304.934	6,24%	413.869.504
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	123.111.707	(1.178.384.797)	-110,45%	1.301.496.504
Resultados de ejercicios anteriores	6.137.152.583	7.024.779.582	-12,64%	(887.626.999)



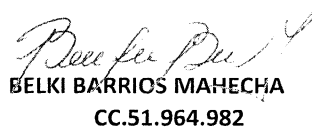
JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779

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

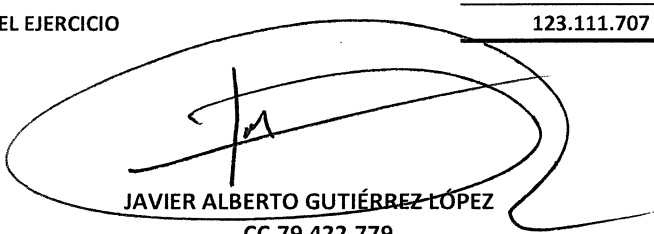
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2020

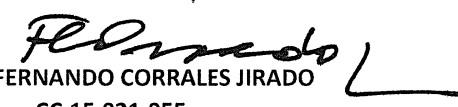
En Pesos Colombianos

		2020	2019
INGRESOS		6.885.095.314	5.096.971.788
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	6.885.070.672	5.096.877.066
FONDOS RECIBIDOS		6.589.615.415	4.848.000.604
-Funcionamiento		4.978.652.431	4.646.666.475
-Inversión		1.610.962.984	201.334.129
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		295.455.257	248.876.462
-Cruce de cuentas		295.455.257	248.876.462
OTROS INGRESOS		24.642	94.722
-Aprovechamientos		-	94.722
-Fotocopias		24.642	
GASTOS		6.761.983.608	6.275.356.585
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	Anexo 3	6.019.993.037	5.411.526.136
-Sueldos y Salarios		3.022.550.086	2.728.458.968
-Contribuciones Efectivas		735.729.998	700.571.799
-Aportes sobre la Nómina		149.630.400	153.791.700
-Prestaciones Sociales		1.075.719.133	1.088.958.192
-Gastos DE Personal Diversos		299.827.840	30.106.341
-Gastos Generales		713.928.580	685.060.136
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		22.607.000	24.579.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		865.077.635	(314.649.070)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		736.719.682	854.074.045
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		353.817.591	372.983.720
-Amortización de Activos Intangibles		354.022.237	464.321.782
-Provisión, Litigios y Demandas		28.879.854	16.768.543
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.270.889	9.756.404
-Operaciones de Enlace		5.270.889	9.756.404
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		123.111.707	(1.178.384.797)


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 JULIO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	6.885.095.314	5.096.971.788	35,08%	1.788.123.527
FONDOS RECIBIDOS	6.589.615.415	4.848.000.604	35,92%	1.741.614.812
-Funcionamiento	4.978.652.431	4.646.666.475	7,14%	331.985.957
-Inversión	1.610.962.984	201.334.129	700,14%	1.409.628.855
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	295.455.257	248.876.462	18,72%	46.578.795
-Cruce de Cuentas	295.455.257	248.876.462	18,72%	46.578.795
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	6.761.983.608	6.275.356.585	7,75%	486.627.023
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.019.993.037	5.411.526.136	11,24%	608.466.901
SUELDOS Y SALARIOS	3.022.550.086	2.728.458.968	10,78%	294.091.118
Sueldos	2.507.786.628	2.244.760.072	11,72%	263.026.556
Horas extras y festivos	8.336.500	13.046.741	-36,10%	(4.710.241)
Prima técnica	348.140.123	316.469.968	10,01%	31.670.155
Bonificaciones	147.100.451	144.356.851	1,90%	2.743.600
Auxilio de transporte o auxilio de conectividad	6.277.523	5.304.417	18,35%	973.106
Subsidio de Alimentación	4.908.861	4.520.919	8,58%	387.942
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	735.729.998	700.571.799	5,02%	35.158.199
Aportes a cajas de compensacion familiar	119.690.700	123.014.900	-2,70%	(3.324.200)
Cotizaciones a seguridad social en salud	249.214.633	233.846.467	6,57%	15.368.166
Cotizaciones a riesgos laborales	15.047.100	13.698.200	9,85%	1.348.900
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	204.644.016	166.977.145	22,56%	37.666.871
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	147.133.549	163.035.087	-9,75%	(15.901.538)
APORTES SOBRE LA NOMINA	149.630.400	153.791.700	-2,71%	(4.161.300)
Aportes al icbf	89.773.300	92.269.800	-2,71%	(2.496.500)
Aportes al sena	59.857.100	61.521.900	-2,71%	(1.664.800)
PRESTACIONES SOCIALES	1.075.719.133	1.088.958.192	-1,22%	(13.239.059)
Vacaciones	202.721.251	228.138.094	-11,14%	(25.416.843)
Cesantías	291.041.017	271.787.227	7,08%	19.253.790
Prima de vacaciones	140.679.364	157.442.338	-10,65%	(16.762.974)
Prima de navidad	268.070.829	251.468.509	6,60%	16.602.320
Prima de servicios	129.825.866	138.854.136	-6,50%	(9.028.270)
Otras primas	43.380.806	41.267.888	5,12%	2.112.918
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	299.827.840	30.106.341	895,90%	269.721.499
Remuneración por servicios técnicos	273.893.333	-		273.893.333
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	24.192.000	19.675.503	22,95%	4.516.497
Dotación y suministro a trabajadores	-	3.500.000	-100,00%	(3.500.000)
Otros gastos de personal diversos	1.742.507	6.930.838	-74,86%	(5.188.331)
GENERALES	713.928.580	685.060.136	4,21%	28.868.444
Vigilancia y seguridad	60.610.053	57.179.290	6,00%	3.430.763
Materiales y suministros	7.495.700	16.337.517	-54,12%	(8.841.817)
Mantenimiento	197.105.182	193.698.516	1,76%	3.406.666
Servicios publicos	117.091.163	104.293.219	12,27%	12.797.944
Arrendamiento operativo	-	10.093.461	-100,00%	(10.093.461)
Viaticos y gastos de viaje	5.590.526	61.960.002	-90,98%	(56.369.476)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.378.052	2.393.157	-0,63%	(15.106)
Comunicaciones y transporte	38.458.879	86.668.348	-55,63%	(48.209.469)
Seguros generales	56.581.206	55.891.493	1,23%	689.713
Promoción y divulgación	-	2.799.951	-100,00%	(2.799.951)
Seguridad industrial	3.094.000	5.176.500	-40,23%	(2.082.500)
Gastos reservados	1.283.188	1.964.482	-34,68%	(681.295)
Combustibles y lubricantes	9.507.666	12.148.653	-21,74%	(2.640.987)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	30.337.675	29.803.236	1,79%	534.439
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	652.310	-100,00%	(652.310)
Licencias	5.519.220	-		5.519.220
Honorarios	174.985.200	44.000.000	297,69%	130.985.200
Servicios	3.890.870	-		3.890.870
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.607.000	24.579.000	-8,02%	(1.972.000)
Impuesto predial unificado	22.430.000	24.414.000	-8,13%	(1.984.000)
Tasas	177.000	165.000	7,27%	12.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	736.719.682	854.074.045	-13,74%	(117.354.363)

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

Los Informes Financieros y Contables de julio 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.
- ✓ 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 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:

1.6.75.02	Terrestre
-----------	-----------

Se compró una camioneta blindada para seguridad de los funcionarios de la entidad con la orden de compra 46149 de Colombia Compra Eficiente, por valor de \$216.758.456.

1.9.05.01	Seguros
-----------	---------

Se adquirió y pago la ampliación de las pólizas de la entidad con el fin de incluir los bienes adquiridos, con un valor de \$2.481.057.

1.9.05.08	Mantenimiento
-----------	---------------

Se pagó el mantenimiento y soporte del sistema de seguridad perimetral adquirido en el contrato 20 de 2020 con un valor de \$293.487.236.

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

Se adquirió un certificado digital SSL por valor de \$4.783.800 con vigencia de dos años, en contrato 03 de 2020.

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

Se contrató personal para realizar mejoras al software diseñado para la Evaluación Nacional de Riesgo, en el mes de julio, este costo fue de \$8.000.000 y se adicionó como mayor valor del mismo.

Se recibieron las mejoras de reportes, consultas, validaciones al software SIREL por valor de \$36.827.096, en contrato 10 de 2020.

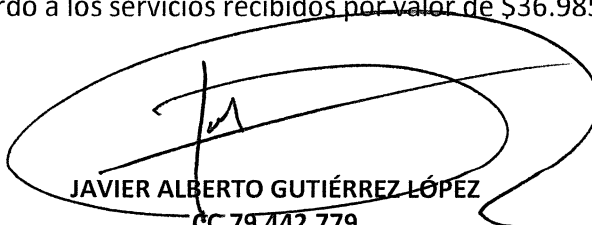
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos
-----------	-------------------------------------

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 julio 2020 es de \$273.893.333. 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 apoyo a la gestión de la UIAF, en el fortalecimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario, cuya cuota mensual es de \$23.000.000, con el Contrato 9 de 2020.

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



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 31 de julio 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.

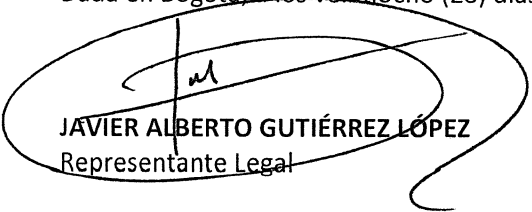
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de julio de 2020.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de julio 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.

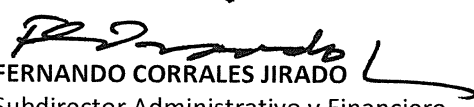
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

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 veintiocho (28) días del mes de agosto de 2020.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


BELKI L. 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