El emprendimiento es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JULIO 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 JULIO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

			Porcentaje	
ACTIVO	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
ACTIVO CORRIENTE	**422.116.086**	**214.904.947**	**3,87%**	**2,19%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (Anexo 1)	38.488.179	3.400.000	0,35%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	58.741.934	3.432.505	0,54%	0,03%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	324.885.973	208.072.442	2,98%	2,12%
ACTIVO NO CORRIENTE	**10.471.327.283**	**9.602.470.849**	96,13%	97,81%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.390.747.602	7.884.561.584	77,03%	80,31%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.080.579.681	1.717.909.266	19,10%	17,50%
TOTAL ACTIVO	**10.893.443.369**	**9.817.375.796**	**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	**3.065.021.468**	**2.428.172.692**	**90,01%**	**87,72%**
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	316.512.428	295.565.032	9,30%	10,68%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.250.313.665	1.281.379.951	36,72%	46,29%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.498.195.375	851.227.709	44,00%	30,75%
PASIVO NO CORRIENTE	**340.028.666**	340.028.666	**9,99%**	**12,28%**
PROVISIONES (Anexo 2)	340.028.666	340.028.666	9,99%	12,28%
TOTAL PASIVO	**3.405.050.134**	**2.768.201.358**	**100,00%**	**100,00%**
PATRIMONIO				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	10,54%	11,19%
Resultados del ejercicio	(709.789.964)	123.111.707	-9,48%	1,75%
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	98,94%	87,06%
TOTAL PATRIMONIO	**7.488.393.234**	**7.049.174.438**	**100,00%**	**100,00%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**10.893.443.369**	**9.817.375.796**		
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 JULIO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	**10.893.443.369**	**9.817.375.796**	**10,96%**	**1.076.067.572**
EFECTIVO	**38.488.179**	**3.400.000**	**1032,01%**	**35.088.179**
Caja	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
Depositos En Instituciones Financieras	35.088.179	-		35.088.179
CUENTAS POR COBRAR	**58.741.934**	**3.432.505**	**1611,34%**	**55.309.429**
Costas Procesales	6.833.500	-		6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	51.536.840	3.315.930	1454,22%	48.220.910
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	**8.390.747.602**	**7.884.561.584**	**6,42%**	**506.186.019**
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)	(301.769.330)	(233.703.911)	29,12%	(68.065.420)
Muebles, enseres, equipos de of.	999.136.741	964.989.133	3,54%	34.147.608
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(312.647.211)	(214.609.098)	45,68%	(98.038.114)
Equipos de comunicacion y comp.	3.522.275.708	2.740.404.912	28,53%	781.870.796
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(1.253.183.589)	(1.001.560.528)	25,12%	(251.623.061)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(169.104.390)	(161.489.840)	4,72%	(7.614.549)
OTROS ACTIVOS	**2.405.465.653**	**1.925.981.708**	**24,90%**	**479.483.946**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**552.235.003**	**372.698.997**	**48,17%**	**179.536.006**
Seguros	78.680.934	21.432.690	267,11%	57.248.244
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	351.244	953.681	-63,17%	(602.437)
Mantenimiento	450.364.351	313.726.086	43,55%	136.638.265
Bienes y servicios	22.838.474	36.586.540	-37,58%	(13.748.066)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	**1.853.230.650**	**1.553.282.710**	**19,31%**	**299.947.940**
Licencias	3.850.627.528	4.204.488.761	-8,42%	(353.861.233)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.631.850.119)	(2.800.501.002)	-6,02%	168.650.883
Software	278.053.921	298.509.941	-6,85%	(20.456.020)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(128.294.523)	(149.214.990)	-14,02%	20.920.466
Activos intangibles en fase de desarrollo	484.693.844	0		484.693.844

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
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 JULIO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

				Porcentaje	
		2021	**2020**	**2021**	**2020**
INGRESOS	Anexo 3	**5.832.342.182**	**6.885.095.314**	**100,00%**	**100,00%**
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		**5.813.516.501**	**6.885.070.672**	**100,00%**	**100,00%**
FONDOS RECIBIDOS		**5.479.210.282**	**6.589.615.415**	93,95%	95,71%
-Funcionamiento		4.843.411.407	4.978.652.431	83,04%	72,31%
-Inversión		635.798.875	1.610.962.984	10,90%	23,40%
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		**334.306.219**	**295.455.257**	**5,73%**	**4,29%**
-Cruce de cuentas		334.306.219	295.455.257	5,73%	4,29%
OTROS INGRESOS		**18.825.681**	**24.642**	**0,32%**	**0,00%**
-Ingresos diveros		18.820.283	24.642	0,32%	0,00%
-Reversión pérdidas por deterioro		5.398	0	0,00%	0,00%
GASTOS	Anexo 3	**6.542.132.147**	**6.761.983.608**	**100,00%**	**100,00%**
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**5.900.591.278**	**6.019.993.037**	**90,19%**	**89,03%**
-Sueldos y Salarios		2.788.458.129	3.022.550.086	42,62%	44,70%
-Contribuciones imputadas		6.105.625		0,09%	0,00%
-Contribuciones Efectivas		731.022.925	735.729.998	11,17%	10,88%
-Aportes sobre la Nómina		154.065.663	149.630.400	2,35%	2,21%
-Prestaciones Sociales		1.063.703.251	1.075.719.133	16,26%	15,91%
-Gastos DE Personal Diversos		259.753.228	299.827.840	3,97%	4,43%
-Gastos Generales		874.616.457	713.928.580	13,37%	10,56%
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		22.866.000	22.607.000	0,35%	0,33%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		**(87.074.777)**	**865.077.635**		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS		**631.678.211**	**736.719.682**	9,66%	10,90%
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		316.679.500	353.817.591	4,84%	5,23%
-Amortización de Activos Intangibles		302.864.051	354.022.237	4,63%	5,24%
-Provisión, Litigios y Demandas		12.134.660	28.879.854	0,19%	0,43%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		**5.461.981**	**5.270.889**	0,08%	0,08%
-Operaciones de Enlace		5.461.981	5.270.889	0,08%	0,08%
OTROS GASTOS		**4.400.676**	-	0,07%	0,00%
-Financieros		4.400.676	-	0,07%	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**(709.789.964)**	**123.111.707**		

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 JULIO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	**5.832.342.182**	**6.885.095.314**	**-15,29%**	**(1.052.753.132)**
FONDOS RECIBIDOS	5.479.210.282	6.589.615.415	**-16,85%**	**(1.110.405.133)**
-Funcionamiento	4.843.411.407	4.978.652.431	-2,72%	(135.241.024)
-Inversión	635.798.875	1.610.962.984	-60,53%	(975.164.109)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	**334.306.219**	**295.455.257**	**13,15%**	**38.850.962**
-Cruce de Cuentas	334.306.219	295.455.257	13,15%	38.850.962
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
REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO	**5.398**	-		5.398
-Reversión otras cuentas por cobrar	5.398	-		5.398
GASTOS	**6.542.132.147**	**6.761.983.608**	**-3,25%**	**(219.851.461)**
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**5.900.591.278**	**6.019.993.037**	**-1,98%**	**(119.401.759)**
SUELDOS Y SALARIOS	**2.788.458.129**	**3.022.550.086**	**-7,74%**	**(234.091.957)**
Sueldos	2.322.953.247	2.507.786.628	-7,37%	(184.833.381)
Horas extras y festivos	18.833.873	8.336.500	125,92%	10.497.373
Prima técnica	290.398.151	348.140.123	-16,59%	(57.741.972)
Bonificaciones	145.326.761	147.100.451	-1,21%	(1.773.690)
Auxilio de transporte o auxilio de conectividad	6.231.108	6.277.523	-0,74%	(46.415)
Subsidio de Alimentación	4.714.989	4.908.861	-3,95%	(193.872)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	**6.105.625**	-		6.105.625
Incapacidades	6.105.625	-		6.105.625
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**731.022.925**	**735.729.998**	**-0,64%**	**(4.707.073)**
Aportes a cajas de compensacion familiar	123.237.770	119.690.700	2,96%	3.547.070
Cotizaciones a seguridad social en salud	246.290.048	249.214.633	-1,17%	(2.924.585)
Cotizaciones a riesgos laborales	14.115.304	15.047.100	-6,19%	(931.796)
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	162.720.758	204.644.016	-20,49%	(41.923.258)
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	184.659.045	147.133.549	25,50%	37.525.496
APORTES SOBRE LA NOMINA	**154.065.663**	**149.630.400**	**2,96%**	**4.435.263**
Aportes al icbf	92.434.378	89.773.300	2,96%	2.661.078
Aportes al sena	61.631.285	59.857.100	2,96%	1.774.185
PRESTACIONES SOCIALES	**1.063.703.251**	**1.075.719.133**	**-1,12%**	**(12.015.882)**
Vacaciones	199.684.275	202.721.251	-1,50%	(3.036.976)
Cesantias	290.608.267	291.041.017	-0,15%	(432.750)
Prima de vacaciones	135.214.677	140.679.364	-3,88%	(5.464.687)
Prima de navidad	266.956.414	268.070.829	-0,42%	(1.114.415)
Prima de servicios	127.858.812	129.825.866	-1,52%	(1.967.054)
Otras primas	43.380.806	43.380.806	0,00%	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**259.753.228**	**299.827.840**	**-13,37%**	**(40.074.612)**
Remuneración por servicios técnicos	228.739.300	273.893.333	-16,49%	(45.154.033)
Capacitación, bienestar social y otros estimulos	15.725.146	24.192.000	-35,00%	(8.466.854)
Dotación y suministro a trabajadores	2.456.253	-		2.456.253
Otros gastos de personal diversos	12.832.529	1.742.507	636,44%	11.090.022
GENERALES	**874.616.457**	**713.928.580**	**22,51%**	**160.687.877**
Vigilancia y seguridad	62.731.396	60.610.053	3,50%	2.121.343
Materiales y suministros	43.683.752	7.495.700	482,78%	36.188.051
Mantenimiento	278.029.955	197.105.182	41,06%	80.924.774
Servicios publicos	117.516.897	117.091.163	0,36%	425.734
Viaticos y gastos de viaje	20.602.924	5.590.526	268,53%	15.012.398
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	146.209	2.378.052	-93,85%	(2.231.843)
Comunicaciones y transporte	44.780.671	38.458.879	16,44%	6.321.792
Seguros generales	56.975.849	56.581.206	0,70%	394.643
Seguridad industrial	8.032.500	3.094.000	159,62%	4.938.500
Gastos reservados	7.558.359	1.283.188	489,03%	6.275.172
Combustibles y lubricantes	12.019.261	9.507.666	26,42%	2.511.595
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	38.148.670	30.337.675	25,75%	7.810.995
Licencias	-	5.519.220	-100,00%	(5.519.220)

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

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Honorarios	166.618.751	174.985.200	-4,78%	(8.366.449)
Servicios	17.771.265	3.890.870	356,74%	13.880.395
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!	**631.678.211**	**736.719.682**	**-14,26%**	**(105.041.470)**
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**316.679.500**	**353.817.591**	**-10,50%**	**(37.138.090)**
Edificaciones	39.812.347	39.554.301	0,65%	258.047
Muebles, enseres y equipo de oficina	58.147.960	56.942.210	2,12%	1.205.751
Equipos de comunicación y computación	201.563.771	226.720.129	-11,10%	(25.156.358)
Equipos de transporte, tracción y elevación	17.155.421	30.600.951	-43,94%	(13.445.530)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	**302.864.051**	**354.022.237**	**-14,45%**	**(51.158.186)**
Licencias	279.951.187	338.410.315	-17,27%	(58.459.128)
Software	22.912.864	15.611.923	46,77%	7.300.942
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	**4.400.676**	**-**		**4.400.676**
FINANCIEROS	**4.400.676**	-		**4.400.676**
Actualización financiera de provisiones	4.400.676	-		4.400.676

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 JULIO DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de julio 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 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 en estudios e informes de inteligencia.
- ✓ Se actualizó el valor presente a julio 2021 de las provisiones de las demandas con calificación probable a una tasa cero cupón 6.06%.

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

1.6.70.02	Equipo de computación

El contrato 24 de 2021 soporta el ingreso de un computador portátil no convencional por valor de $10.115.000 y un sistema de video para conferencia por valor de $11.052.616.

5.1.11.14	Materiales y suministros

El contrato 24 de 2021 soporta el ingreso de 2 cámaras por valor de $1.900.920 y el monitor del computador portátil no convencional por valor de $1.684.830, cuyo valor individualizado por ser inferior a 2 SMMLV se registraron en el gasto de acuerdo a las políticas contables de la entidad.

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.

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
CC.79.442.779
Representante Legal

NILGEN GARCES VARGAS
CC.52.960.414
Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

UIAF

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 julio 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 julio de 2021.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de julio 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 veintitrés (23) días del mes de agosto de 2021.

JAVIER ALBERTO GUTIERREZ LÓPEZ
Representante Legal

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

NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2
ENERO 1 A JULIO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	**3.405.050.134**	**2.768.201.358**	**23,01%**	**636.848.776**
CUENTAS POR PAGAR	**316.512.428**	**295.565.032**	**7,09%**	**20.947.396**
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	192.998.191	132.325.601	45,85%	60.672.590
Descuentos de nómina	2.629.613	-		2.629.613
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	63.554.488	132.745.457	-52,12%	(69.190.969)
Otras cuentas por pagar	52.396.648	30.493.974	71,83%	21.902.674
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	**1.250.313.665**	**1.281.379.951**	**-2,42%**	**(31.066.286)**
Nómina por pagar	-	4.720.513	-100,00%	(4.720.513)
Cesantías	41.134.852	-		41.134.852
Vacaciones	474.158.192	511.611.227	-7,32%	(37.453.035)
Prima de vacaciones	338.804.627	364.565.743	-7,07%	(25.761.116)
Prima de servicios	17.090.541	20.988.766	-18,57%	(3.898.225)
Prima de navidad	231.856.377	259.590.365	-10,68%	(27.733.988)
Bonificaciones	112.180.897	119.903.337	-6,44%	(7.722.440)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	35.088.179	-		35.088.179
PROVISIONES	**1.838.224.041**	**1.191.256.375**	**54,31%**	**646.967.666**
Litigios y Demandas	1.838.224.041	1.191.256.375	54,31%	646.967.666
PATRIMONIO	**7.488.393.234**	**7.049.174.438**	**6,23%**	**439.218.796**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**7.488.393.234**	**7.049.174.438**	**6,23%**	**439.218.796**
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(709.789.964)	123.111.707	-676,54%	(832.901.671)
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