



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JUNIO 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 JUNIO 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Porcentaje	
			2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	542.338.842	184.086.697	4,94%	1,97%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	169.602.830	3.400.000	1,55%	0,04%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	43.610.375	5.228.743	0,40%	0,06%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	329.125.637	175.457.954	3,00%	1,87%
ACTIVO NO CORRIENTE	10.429.089.168	9.182.428.319	95,06%	98,03%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.415.168.343	7.717.826.693	76,70%	82,40%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.013.920.825	1.464.601.626	18,36%	15,64%
TOTAL ACTIVO	10.971.428.011	9.366.515.015	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	2.373.321.090	3.147.195.548	66,42%	90,25%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	302.528.621	770.389.680	8,47%	22,09%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.436.846.519	1.525.578.159	40,21%	43,75%
PROVISIONES (Anexo 2)	633.945.950	851.227.709	17,74%	24,41%
PASIVO NO CORRIENTE	1.199.877.415	340.028.666	33,58%	9,75%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.199.877.415	340.028.666	33,58%	9,75%
TOTAL PASIVO	3.573.198.505	3.487.224.214	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	10,66%	13,42%
Resultados del ejercicio	(799.953.693)	(1.046.771.931)	-10,81%	-17,80%
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	100,15%	104,39%
TOTAL PATRIMONIO	7.398.229.506	5.879.290.801	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.971.428.011	9.366.515.015		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.905.639)	(17.353.568)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	2.385.169.018	12.480.755.867		

ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Director (E)

NILGEN VARGAS GARCES

CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776

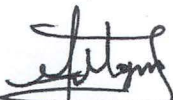


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	10.971.428.011	9.366.515.015	17,13%	1.604.912.996
EFFECTIVO	169.602.830	3.400.000	4888,32%	166.202.830
Caja	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
Depositos En Instituciones Financieras	166.202.830	-		166.202.830
CUENTAS POR COBRAR	43.610.375	5.228.743	734,05%	38.381.632
Costas Procesales	6.833.500	-		6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	36.405.281	5.112.168	612,13%	31.293.113
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	8.415.168.343	7.717.826.693	9,04%	697.341.650
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)	(296.015.810)	(228.053.296)	29,80%	(67.962.514)
Muebles, enseres y equipos de of.	999.136.741	964.989.133	3,54%	34.147.608
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(304.231.827)	(206.323.398)	47,45%	(97.908.429)
Equipos de comunicación y comp.	3.501.108.092	2.740.404.912	27,76%	760.703.180
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computació	(1.224.214.911)	(969.896.450)	26,22%	(254.318.461)
Equipo de transporte, traccion	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(166.653.615)	(157.066.667)	6,10%	(9.586.948)
OTROS ACTIVOS	2.343.046.463	1.640.059.579	42,86%	702.986.883
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	580.242.230	96.661.521	500,28%	483.580.708
Seguros	86.820.341	26.771.303	224,30%	60.049.039
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	369.698	1.293.403	-71,42%	(923.704)
Mantenimiento	469.285.516	28.955.188	1520,73%	440.330.329
Bienes y servicios	23.766.674	39.641.628	-40,05%	(15.874.955)
ACTIVOS INTANGIBLES	1.762.804.233	1.543.398.058	14,22%	219.406.175
Licencias	3.850.627.528	4.199.704.961	-8,31%	(349.077.433)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.592.576.358)	(2.763.554.023)	-6,19%	170.977.665
Softwares	278.053.921	253.682.844	9,61%	24.371.077
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(124.994.702)	(146.435.724)	-14,64%	21.441.023
Activos intangibles en fase de desarrollo	351.693.844	-		351.693.844

ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ
CC.19.474.788
Director (E)


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 2

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.573.198.505	3.487.224.214	2,47%	85.974.291
CUENTAS POR PAGAR	302.528.621	770.389.680	-60,73%	(467.861.059)
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	148.387.776	624.391.720	-76,23%	(476.003.944)
Recursos a Favor de Terceros	4.776.616	28.127	16882,32%	4.748.489
Descuentos de Nómina	41.587.788	38.784.230	7,23%	2.803.558
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	42.438.659	64.703.212	-34,41%	(22.264.553)
Otras Cuentas Por Pagar	65.337.782	42.482.391	53,80%	22.855.391
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.436.846.519	1.525.578.159	-5,82%	(88.731.640)
Nómina por pagar	-	5.434.700	-100,00%	(5.434.700)
Cesantías	-	43.748.518	-100,00%	(43.748.518)
Vacaciones	487.710.770	495.592.500	-1,59%	(7.881.730)
Prima de vacaciones	348.364.835	353.123.794	-1,35%	(4.758.959)
Prima de servicios	183.200.690	195.786.095	-6,43%	(12.585.405)
Prima de navidad	209.235.482	221.070.467	-5,35%	(11.834.985)
Bonificaciones	101.682.998	104.504.615	-2,70%	(2.821.617)
Aportes a riesgos laborales	2.037.300	2.234.700	-8,83%	(197.400)
Aportes a fondos pensionales - empleador	51.399.731	51.315.635	0,16%	84.096
Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.414.413	36.352.635	0,17%	61.778
Aportes a cajas de compensación familiar	16.800.300	16.414.500	2,35%	385.800
PROVISIONES	1.833.823.365	1.191.256.375	53,94%	642.566.990
Litigios y Demandas	1.833.823.365	1.191.256.375	53,94%	642.566.990
PATRIMONIO	7.398.229.506	5.879.290.801	25,84%	1.518.938.705
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.398.229.506	5.879.290.801	25,84%	1.518.938.705
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(799.953.693)	(1.046.771.931)	-23,58%	246.818.238
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	20,73%	1.272.120.467

ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Director (E)

NILGEN VARGÁS GARCÉS

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 JUNIO 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

				Porcentaje	
		2021	2020	2021	2020
INGRESOS		4.767.920.280	4.645.117.035	100,00%	100,00%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 1	4.749.094.599	4.645.092.393	100,00%	100,00%
FONDOS RECIBIDOS		4.455.070.838	4.387.909.263	93,44%	94,46%
-Funcionamiento		3.998.684.339	3.677.686.983	83,87%	79,17%
-Inversión		456.386.499	710.222.280	9,57%	15,29%
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		294.023.761	257.183.130	6,17%	5,54%
-Cruce de cuentas		294.023.761	257.183.130	6,17%	5,54%
OTROS INGRESOS		18.825.681	24.642	0,39%	0,00%
-Ingresos diversos		18.820.283	-	0,39%	0,00%
-Reversión pérdidas por deterioro		5.398	24.642	0,00%	0,00%
GASTOS		5.567.873.974	5.691.888.965	100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 1	5.019.305.520	5.041.444.442	90,15%	88,57%
-Sueldos y salarios		2.396.487.622	2.578.645.928	43,04%	45,30%
-Contribuciones imputadas		5.051.717		0,09%	0,00%
-Contribuciones efectivas		621.177.598	624.438.868	11,16%	10,97%
-Aportes sobre la nómina		124.944.963	119.997.300	2,24%	2,11%
-Prestaciones sociales		914.810.832	925.132.761	16,43%	16,25%
-Gastos de personal diversos		219.383.727	248.072.038	3,94%	4,36%
-Gastos generales		714.583.061	522.550.547	12,83%	9,18%
-Impuestos, contribuciones y tasas		22.866.000	22.607.000	0,41%	0,40%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(270.210.921)	(396.352.049)		
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACION	Anexo 1	543.516.271	646.969.872	9,76%	11,37%
-Depreciación de propiedad planta y equipo		271.091.143	303.794.026	4,87%	5,34%
-Amortización de activos intangibles		260.290.468	314.295.993	4,67%	5,52%
-Provisión, litigios y demandas		12.134.660	28.879.854	0,22%	0,51%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.052.182	3.474.651	0,09%	0,06%
-Operaciones de enlace		5.052.182	3.474.651	0,09%	0,06%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(799.953.693)	(1.046.771.931)		

ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Director (E)


NILGEN VARGAS GARCÉS
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 JUNIO 30 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	4.767.920.280	4.645.117.035	2,64%	122.803.246
FONDOS RECIBIDOS	4.455.070.838	4.387.909.263	1,53%	67.161.576
-Funcionamiento	3.998.684.339	3.677.686.983	8,73%	320.997.357
-Inversión	456.386.499	710.222.280	-35,74%	(253.835.781)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	294.023.761	257.183.130	14,32%	36.840.631
-Cruce de Cuentas	294.023.761	257.183.130	14,32%	36.840.631
OTROS INGRESOS	18.825.681	24.642	76296,73%	18.801.039
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	5.567.873.974	5.691.888.965	-2,18%	(124.014.992)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.019.305.520	5.041.444.442	-0,44%	(22.138.922)
SUELDOS Y SALARIOS	2.396.487.622	2.578.645.928	-7,06%	(182.158.306)
Sueldos	1.996.744.460	2.140.068.003	-6,70%	(143.323.543)
Horas extras y festivos	15.507.181	8.336.500	86,02%	7.170.681
Prima técnica	249.626.558	294.086.097	-15,12%	(44.459.539)
Bonificaciones	125.135.676	126.621.708	-1,17%	(1.486.032)
Auxilio de transporte o auxilio de conectividad	5.404.315	5.351.837	0,98%	52.478
Subsidio de Alimentación	4.069.432	4.181.783	-2,69%	(112.351)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.051.717	-		5.051.717
Incapacidades	5.051.717	-		5.051.717
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	621.177.598	624.438.868	-0,52%	(3.261.270)
Aportes a cajas de compensacion familiar	99.942.870	95.986.000	4,12%	3.956.870
Cotizaciones a seguridad social en salud	211.201.869	213.800.768	-1,22%	(2.598.899)
Cotizaciones a riesgos laborales	12.111.404	12.869.700	-5,89%	(758.296)
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	138.621.320	179.316.783	-22,69%	(40.695.463)
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	159.300.135	122.465.617	30,08%	36.834.518
APORTES SOBRE LA NOMINA	124.944.963	119.997.300	4,12%	4.947.663
Aportes al icbf	74.962.578	71.994.100	4,12%	2.968.478
Aportes al sena	49.982.385	48.003.200	4,12%	1.979.185
PRESTACIONES SOCIALES	914.810.832	925.132.761	-1,12%	(10.321.929)
Vacaciones	171.442.814	176.366.040	-2,79%	(4.923.226)
Cesantias	249.473.415	247.766.533	0,69%	1.706.882
Prima de vacaciones	117.081.409	122.189.812	-4,18%	(5.108.403)
Prima de navidad	229.178.774	229.550.931	-0,16%	(372.157)
Prima de servicios	110.450.872	112.075.897	-1,45%	(1.625.025)
Otras primas	37.183.548	37.183.548	0,00%	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	219.383.727	248.072.038	-11,56%	(28.688.311)
Remuneración por servicios técnicos	191.221.300	222.593.333	-14,09%	(31.372.033)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	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	9.981.028	1.286.705	675,70%	8.694.323
GENERALES	714.583.061	522.550.547	36,75%	192.032.514
Vigilancia y seguridad	53.769.768	51.951.474	3,50%	1.818.294
Materiales y suministros	39.940.002	3.977.567	904,13%	35.962.435
Mantenimiento	231.115.667	139.859.059	65,25%	91.256.608
Servicios publicos	97.663.354	99.603.927	-1,95%	(1.940.572)
Viaticos y gastos de viaje	528.327	5.590.526	-90,55%	(5.062.199)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	127.754	2.038.330	-93,73%	(1.910.576)
Comunicaciones y transporte	29.171.960	11.786.679	147,50%	17.385.281
Seguros generales	48.836.442	47.996.637	1,75%	839.805
Gastos reservados	6.023.301	1.283.188		4.740.114
Seguridad Industrial	6.426.000	-		6.426.000



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Combustibles y lubricantes	10.322.133	8.694.509	18,72%	1.627.624
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.266.066	25.914.400	24,51%	6.351.665
Licencias	-	5.519.220	-100,00%	(5.519.220)
Honorarios	143.618.751	115.000.000	24,89%	28.618.751
Servicios	14.773.536	3.335.031	342,98%	11.438.505
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:	543.516.271	646.969.872	-15,99%	(103.453.601)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271.091.143	303.794.026	-10,76%	(32.702.882)
Edificaciones	34.058.827	33.903.686	0,46%	155.141
Muebles, enseres y equipo de oficina	49.732.577	48.656.511	2,21%	1.076.066
Equipos de comunicación y computación	172.595.093	195.056.051	-11,52%	(22.460.958)
Equipos de transporte, tracción y elevación	14.704.647	26.177.778	-43,83%	(11.473.131)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	260.290.468	314.295.993	-17,18%	(54.005.525)
Licencias	240.677.425	301.463.336	-20,16%	(60.785.910)
Softwares	19.613.043	12.832.657	52,84%	6.780.385
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	5.052.182	3.474.651	45,40%	1.577.531
OPERACIONALES DE ENLACE	5.052.182	3.474.651	45,40%	1.577.531
Recaudos	5.052.182	3.474.651	45,40%	1.577.531

ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ
 CC.19.474.788
 Director (E)

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 30 DE JUNIO DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de junio 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 ha dado continuidad a la contratación de personal para apoyar a las áreas de la entidad en estudios e informes de inteligencia.

Las siguientes transacciones incrementan la propiedad planta y equipo de la entidad:

1.6.40.02	Oficinas
-----------	----------

Se realizó la adecuación de puestos de trabajo e insonorización de salas de juntas, el registro contable se hizo como adición a los inmuebles, dado que aumentan la capacidad y la eficiencia operativa de los mismos. El valor adicionado fue \$115.508.758 soportados en los contratos 21 Y 18 de 2021.

1.6.65.01	Muebles y enseres
-----------	-------------------

Se registró 10 puestos de trabajo adquiridos con el contrato 21 de 2021, cuyo costo individualizado es mayor a dos salarios mínimos legales vigentes, el costo de los 10 puestos fue \$27.600.000.

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

Se registró 2 paneles para comunicación con el contrato 21 de 2021 por valor de \$4.421.644,50.



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

Se adquirió licencia de Adobe Creative Cloud for Teams por 24 meses con la orden de compra 69497 de 2021 por valor de \$9.983.838.

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

Se reclasificó del gasto de las cuentas de sueldos y salarios; de seguridad social y parafiscales; de las prestaciones sociales a la cuenta de software, el valor de \$2.007.596, correspondiente a 40 horas de trabajo del cargo profesional especializado grado 22, por la adición de un módulo a un software desarrollado en la entidad.

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

Se recibió trabajo para software que se encuentra en desarrollo por valor de \$11.652.083 según contrato 14 de 2021. Adicionalmente se reclasificó del gasto de las cuentas de sueldos y salarios; de seguridad social y parafiscales; de las prestaciones sociales a la cuenta de activos intangibles en fase de desarrollo, el valor de \$2.075.979, correspondiente a 36 horas de trabajo del cargo asesor 13, para la realización de un software que aún no sale a producción.

1.3.38.05	Costas procesales
-----------	-------------------

Se registró el valor de las costas liquidadas por valor de \$6.833.500 con el fallo en segunda instancia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado de la demanda de reparación directa de Olga Cotrino.

2.7.01.03	Provisión - Administrativas
-----------	-----------------------------

Las pretensiones de los procesos fueron ajustadas con la metodología propuesta en la Resolución 353 del 1 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El valor del dinero en el tiempo para dos de las demandas con calificación de pérdida probable supera 25 SMMLV, para dar cumplimiento a las Políticas Contables de la Entidad se registraron al valor presente, utilizando la tasa cero cupón 6.06%.

Los registros en la provisión en el mes de junio para la actualización fueron los siguientes, con contrapartida en las cuentas 4.8.08.26 Recuperaciones y 5.3.68.03 Provisiones Administrativas:



Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final Registrado	Vr Estimado
YESID RAMIREZ	339.125.021	0	12.134.660	351.259.681	351.259.681
GUSTA VO PETRO	645.584.942	11.638.993	0	633.945.949	668.685.430
YIDIS MEDINA	848.965.525	347.790	0	848.617.735	879.343.431
TOTALES:	1.833.675.488	11.986.783	12.134.660	1.833.823.365	1.899.288.542

9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
--------	--

Se actualizaron las demandas con la metodología propuesta en la Resolución 353 del 1 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Se recibió la notificación del fallo en segunda instancia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado de la demanda de reparación directa de Olga Cotrino a favor de la entidad, contablemente se retiró de las cuentas de orden el valor de la estimación \$9.542.984.303.

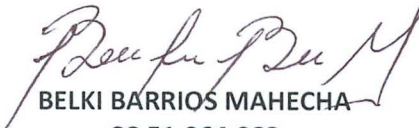
5.1.11.14	Materiales y suministros
-----------	--------------------------

Se registró el ingreso de muebles para la adecuación de las sedes, las cuales por tener un valor individualizado inferior a 2 SMMLV, se contabilizaron directamente al gasto de acuerdo a las Políticas Contables de la entidad. El valor que se registró fue \$23.060.312 con el contrato 21 de 2021.

ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ
 CC.19.474.788
 Director (E)


NILGEN GARCÉS VARGAS
 CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982

Contadora TP-70776



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 30 de junio 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 30 de junio de 2021.


Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de junio 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 veintisiete (27) días del mes de julio de 2021.


ANDRES AUGUSTO DÍAZ SAENZ
Director (E)


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


NILGEN VARGAS GARCÉS
Subdirectora Administrativa y Financiera