



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MARZO 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 MARZO 31

En Pesos Colombianos

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	63.155.929	8.122.757
Efectivo y equivalentes de efectivo (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
Cuentas por cobrar (Anexo 1)	19.281.519	4.722.757
Otros activos (Anexo 1)	40.474.410	-
ACTIVO NO CORRIENTE	10.892.825.515	9.070.950.669
Propiedad, planta y equipo (Anexo 1)	8.397.797.720	7.625.654.321
Otros activos (Anexo 1)	2.495.027.795	1.445.296.348
TOTAL ACTIVO	10.955.981.444	9.079.073.426
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - BIENES RETIRADOS	26.905.639	22.764.871
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA-LITIGIOS	(11.824.500.986)	(12.210.427.741)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.299.652.555	2.799.105.127
Cuentas por pagar (Anexo 2)	123.363.630	531.833.646
Beneficios a empleados (Anexo 2)	1.191.578.963	1.104.894.960
Provisiones (Anexo 2)	984.709.962	1.162.376.521
PASIVO NO CORRIENTE	848.965.526	-
PROVISIONES (Anexo 2)	848.965.526	-
TOTAL PASIVO	3.148.618.081	2.799.105.127
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	7.807.363.364	6.279.968.299
TOTAL PATRIMONIO	7.807.363.364	6.279.968.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.955.981.444	9.079.073.426
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(26.905.639)	(22.764.871)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-LITIGIOS Y DEMANDAS	11.824.500.986	12.210.427.741

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 MARZO 31

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	10.955.981.444	9.079.073.426	20,67%	1.876.908.018
EFFECTIVO	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
Caja	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
CUENTAS POR COBRAR	19.281.519	4.722.757	308,27%	14.558.762
Otras cuentas por cobrar	18.792.983	4.606.182	307,99%	14.186.801
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	506.887	122.340	314,33%	384.547
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(18.351)	(5.765)	218,32%	(12.586)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.397.797.720	7.625.654.321	10,13%	772.143.399
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.624.586.741	0,00%	-
Depreciación acumulada edificaciones (Cr)	(278.908.826)	(211.101.453)	32,12%	(67.807.373)
Muebles, enseres, equipos de of.	965.976.831	942.221.144	2,52%	23.755.687
Depreciación acumulada muebles, enseres equipo oficina (C	(279.270.834)	(181.902.687)	53,53%	(97.368.147)
Equipos de comunicación y comp.	3.496.686.447	2.519.011.060	38,81%	977.675.387
Depreciación acumulada equipo de comunicación y comput:	(1.137.915.522)	(872.368.425)	30,44%	(265.547.097)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciación acumulada equipo transporte (Cr)	(159.301.292)	(143.977.778)	10,64%	(15.323.514)
OTROS ACTIVOS	2.535.502.205	1.445.296.348	75,43%	1.090.205.857
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	668.280.826	87.601.441	662,87%	580.679.385
Seguros	111.238.562	5.009.718	2120,46%	106.228.844
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	425.061	2.312.568	-81,62%	(1.887.507)
Mantenimiento	526.343.206	40.637.527	1195,21%	485.705.679
Bienes y servicios	30.273.997	39.641.628	-23,63%	(9.367.631)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	1.867.221.380	1.357.694.907	37,53%	509.526.473
Licencias	3.840.643.690	3.899.702.106	-1,51%	(59.058.416)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.472.264.825)	(2.632.109.480)	-6,07%	159.844.654
Software	276.046.325	229.682.844	20,19%	46.363.481
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(115.169.592)	(139.580.564)	-17,49%	24.410.972
Activos intangibles en fase de desarrollo	337.965.782	0		337.965.782

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

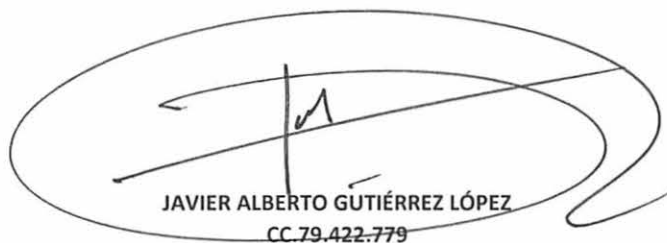
NIT.830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A MARZO 31

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.148.618.081	2.799.105.127	12,49%	349.512.953
CUENTAS POR PAGAR	123.363.630	531.833.646	-76,80%	(408.470.016)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	60.367.868	472.888.458	-87,23%	(412.520.591)
Recursos a favor de terceros	522.961	-		522.961
Descuentos de nómina	3.932.371	1.345.287	192,31%	2.587.084
Retención en La fuente e impuesto de timbre	41.004.850	32.019.515	28,06%	8.985.335
Otras cuentas por pagar	17.535.580	25.580.386	-	(8.044.806)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.191.578.963	1.104.894.960	-	86.684.003
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.191.578.963	1.104.894.960	7,85%	86.684.003
Vacaciones	482.030.726	421.666.318	14,32%	60.364.408
Prima de vacaciones	343.989.942	301.446.644	14,11%	42.543.298
Prima de servicios	139.046.034	146.332.781	-4,98%	(7.286.747)
Prima de navidad	103.201.121	112.856.476	-8,56%	(9.655.355)
Bonificaciones	123.311.140	122.592.741	0,59%	718.399
PROVISIONES	1.833.675.488	1.162.376.521	57,75%	671.298.967
Litigios y demandas	1.833.675.488	1.162.376.521	57,75%	671.298.967
PATRIMONIO	7.807.363.364	6.279.968.299	24,32%	1.527.395.065
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.807.363.364	6.279.968.299	24,32%	1.527.395.065
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(390.819.835)	(646.094.433)	-39,51%	255.274.598
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



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos Colombianos

ENERO 1 A MARZO 31

		2021	2020
INGRESOS		2.253.024.486	2.157.893.851
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	2.253.024.486	2.157.869.209
FONDOS RECIBIDOS		2.070.100.725	2.002.864.079
-Funcionamiento		1.931.462.261	1.937.258.075
-Inversión		138.638.464	65.606.004
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		182.923.761	155.005.130
-Cruce de cuentas		182.923.761	155.005.130
OTROS INGRESOS		-	24.642
-Ingresos diversos		-	24.642
GASTOS		2.643.844.320	2.803.988.284
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	2.373.404.125	2.472.712.787
-Sueldos y salarios		1.169.403.359	1.271.569.678
-Contribuciones imputadas		2.897.979	
-Contribuciones efectivas		306.408.098	313.288.626
-Aportes sobre la nómina		61.753.000	59.729.000
-Prestaciones sociales		434.615.571	469.775.533
-Gastos de personal diversos		82.930.108	88.757.333
-Gastos generales		315.396.009	247.162.616
-Impuestos, contribuciones y tasas		-	22.430.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(120.379.639)	(314.843.577)
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		265.525.280	327.800.846
-Depreciación de propiedad planta y equipo		135.371.454	151.804.557
-Amortización de activos intangibles		130.153.826	175.996.290
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.914.916	3.474.651
-Operaciones de enlace		4.914.916	3.474.651
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(390.819.835)	(646.094.433)

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



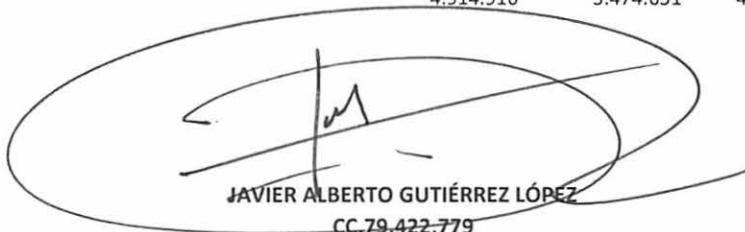
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A MARZO 31

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	2.253.024.486	2.157.893.851	4,41%	95.130.634
FONDOS RECIBIDOS	2.070.100.725	2.002.864.079	3,36%	67.236.645
-Funcionamiento	1.931.462.261	1.937.258.075	-0,30%	(5.795.814)
-Inversión	138.638.464	65.606.004	111,32%	73.032.460
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	182.923.761	155.005.130	18,01%	27.918.631
-Cruce de cuentas	182.923.761	155.005.130	18,01%	27.918.631
OTROS INGRESOS	-	24.642	-100,00%	(24.642)
INGRESOS DIVERSOS	-	24.642	-100,00%	(24.642)
-Fotocopias	-	24.642	-100,00%	(24.642)
GASTOS	2.643.844.320	2.803.988.284	-5,71%	(160.143.964)
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.373.404.125	2.472.712.787	-4,02%	(99.308.662)
SUELDOS Y SALARIOS	1.169.403.359	1.271.569.678	-8,03%	(102.166.319)
Sueldos	977.566.901	1.057.106.009	-7,52%	(79.539.108)
Horas extras y festivos	7.100.224	6.560.598	8,23%	539.626
Prima técnica	120.211.878	138.066.891	-12,93%	(17.855.013)
Bonificaciones	59.927.798	65.260.852	-8,17%	(5.333.054)
Auxilio de transporte	2.640.058	2.574.779	2,54%	65.279
Subsidio de Alimentación	1.956.500	2.000.549	-2,20%	(44.049)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.897.979	-		2.897.979
Incapacidades	2.897.979	-		2.897.979
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306.408.098	313.288.626	-2,20%	(6.880.528)
Aportes a cajas de compensación familiar	49.395.600	47.777.700	3,39%	1.617.900
Cotizaciones a seguridad social en salud	104.272.480	107.467.191	-2,97%	(3.194.711)
Cotizaciones a riesgos laborales	5.897.100	6.347.700	-7,10%	(450.600)
Cotización entidades administrad. régimen prima med.	69.141.311	78.870.358	-12,34%	(9.729.047)
Cotización entidades administrad. régimen ahorro ind.	77.701.607	72.825.677	6,70%	4.875.930
APORTES SOBRE LA NOMINA	61.753.000	59.729.000	3,39%	2.024.000
Aportes al icbf	37.049.600	35.835.200	3,39%	1.214.400
Aportes al sena	24.703.400	23.893.800	3,39%	809.600
PRESTACIONES SOCIALES	434.615.571	469.775.533	-7,48%	(35.159.962)
Vacaciones	80.296.947	93.183.258	-13,83%	(12.886.311)
Cesantías	120.401.766	123.238.248	-2,30%	(2.836.482)
Prima de vacaciones	53.461.760	63.901.353	-16,34%	(10.439.593)
Prima de navidad	110.613.626	113.817.632	-2,82%	(3.204.006)
Prima de servicios	51.249.698	57.043.268	-10,16%	(5.793.570)
Otras primas	18.591.774	18.591.774	0,00%	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.930.108	88.757.333	-6,57%	(5.827.225)
Remuneración por servicios técnicos	74.399.800	80.693.333		(6.293.533)
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	8.064.000	-100,00%	(8.064.000)
Dotación y suministro a trabajadores	2.456.253	-		2.456.253
Otros gastos de personal diversos	6.074.055	-		6.074.055
GENERALES	315.396.009	247.162.616	27,61%	68.233.393
Vigilancia y seguridad	26.884.884	25.975.737	3,50%	909.147
Materiales y suministros	9.071.523	2.044.970	343,60%	7.026.553
Mantenimiento	109.058.258	61.029.385	78,70%	48.028.873
Servicios públicos	47.606.637	48.041.005	-0,90%	(434.367)
Viáticos y gastos de viaje	528.327	5.590.526	-90,55%	(5.062.199)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	72.392	1.019.165	-92,90%	(946.773)
Comunicaciones y transporte	1.110.620	10.345.929	-89,27%	(9.235.309)
Seguros generales	24.418.221	25.222.783	-3,19%	(804.562)
Seguridad industrial	1.606.500	-		1.606.500
Gastos reservados	2.801.342	1.283.188	118,31%	1.518.155
Combustibles y lubricantes	5.034.265	5.080.647	-0,91%	(46.382)



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A MARZO 31

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16.026.045	13.861.767	15,61%	2.164.278
Honorarios	62.966.667	46.000.000	0,00%	16.966.667
Servicios	8.210.328	1.667.516	0,00%	6.542.812
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	22.430.000	-100,00%	(22.430.000)
Impuesto predial unificado	-	22.430.000	-100,00%	(22.430.000)
Cuota de fiscalización y auditaje	-	25.954.600	-100,00%	(25.954.600)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	265.525.280	327.800.846	-19,00%	(62.275.567)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.371.454	151.804.557	-10,83%	(16.433.103)
Edificaciones	16.951.843	16.951.843	0,00%	1
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.771.583	24.235.799	2,21%	535.784
Equipos de comunicación y computación	86.295.704	97.528.025	-11,52%	(11.232.321)
Equipos de transporte, tracción y elevación	7.352.323	13.088.889	-43,83%	(5.736.565)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	130.153.826	175.996.290	-26,05%	(45.842.464)
Licencias	120.365.893	170.018.793	-29,20%	(49.652.900)
Software	9.787.933	5.977.497	63,75%	3.810.436
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.914.916	3.474.651	41,45%	1.440.265
OPERACIONALES DE ENLACE	4.914.916	3.474.651	41,45%	1.440.265
Recaudos	4.914.916	3.474.651	41,45%	1.440.265


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 MARZO 1 A MARZO 31 DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de marzo 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.
- ✓ Se causaron incapacidades por cobrar.

Durante el mes de marzo de 2021 no se realizaron gastos diferentes a los servicios públicos, nómina, contratistas de servicios profesionales y mantenimiento de la entidad, tampoco se adquirieron activos.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
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



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 marzo 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 marzo de 2021.

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

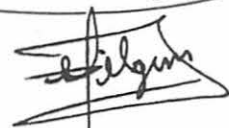
Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Informes Financieros y Contables libres de errores significativos con lo establecido en las políticas, procedimientos y guías contables de la entidad.

Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2021.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal



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


NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera