



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

---

**MAYO 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 MAYO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

|                                                 | 2021                  | 2020                 | Porcentaje     |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                                 |                       |                      | 2021           | 2020           |
| <b>ACTIVO</b>                                   |                       |                      |                |                |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>403.445.852</b>    | <b>117.030.072</b>   | <b>3,76%</b>   | <b>1,31%</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1) | 3.400.000             | 3.400.000            | 0,03%          | 0,04%          |
| CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)                    | 28.340.445            | 5.228.743            | 0,26%          | 0,06%          |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)                         | 371.705.407           | 108.401.329          | 3,46%          | 1,22%          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>10.329.344.433</b> | <b>8.803.729.276</b> | <b>96,24%</b>  | <b>98,69%</b>  |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)            | 8.313.032.773         | 7.524.416.551        | 77,45%         | 84,35%         |
| OTROS ACTIVOS (Anexo 1)                         | 2.016.311.660         | 1.279.312.726        | 18,79%         | 14,34%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>10.732.790.285</b> | <b>8.920.759.348</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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)     |                |                |
| <b>PASIVO</b>                                   |                       |                      |                |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>2.396.705.119</b>  | <b>2.799.562.120</b> | <b>73,84%</b>  | <b>100,00%</b> |
| CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)                     | 113.755.410           | 218.864.452          | 3,50%          | 7,82%          |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)                | 1.298.239.747         | 1.418.321.147        | 40,00%         | 50,66%         |
| PROVISIONES (Anexo 2)                           | 984.709.962           | 1.162.376.521        | 30,34%         | 41,52%         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>848.965.526</b>    | -                    | <b>26,16%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| PROVISIONES (Anexo 2)                           | 848.965.526           | -                    | 26,16%         | 0,00%          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                             | <b>3.245.670.645</b>  | <b>2.799.562.120</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                               |                       |                      |                |                |
| Capital fiscal                                  | 788.910.149           | 788.910.149          | 10,54%         | 12,89%         |
| Resultados del ejercicio                        | (711.063.559)         | (804.865.504)        | -9,50%         | -13,15%        |
| Resultados de ejercicios anteriores             | 7.409.273.050         | 6.137.152.583        | 98,96%         | 100,26%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>7.487.119.640</b>  | <b>6.121.197.228</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>10.732.790.285</b> | <b>8.920.759.348</b> |                |                |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                       | (26.905.639)          | (22.764.871)         |                |                |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA            | 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 MAYO 31 DE 2021  
En Pesos Colombianos

|                                                             | 2021                  | 2020                 | Variación %    | Variación Absoluta   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                               | <b>10.732.790.285</b> | <b>8.920.759.348</b> | <b>20,31%</b>  | <b>1.812.030.937</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                                            | <b>3.400.000</b>      | <b>3.400.000</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>             |
| Caja                                                        | 3.400.000             | 3.400.000            | 0,00%          | -                    |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>28.340.445</b>     | <b>5.228.743</b>     | <b>442,01%</b> | <b>23.111.702</b>    |
| Otras cuentas por cobrar                                    | 27.968.851            | 5.112.168            | 447,10%        | 22.856.683           |
| 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)              |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>8.313.032.773</b>  | <b>7.524.416.551</b> | <b>10,48%</b>  | <b>788.616.222</b>   |
| Terrenos                                                    | 713.585.719           | 713.585.719          | 0,00%          | -                    |
| Edificaciones                                               | 4.624.586.741         | 4.624.586.741        | 0,00%          | -                    |
| Depreciación acumulada edificaciones (Cr)                   | (290.210.055)         | (222.402.682)        | 30,49%         | (67.807.373)         |
| Muebles, enseres, equipos de of.                            | 971.536.741           | 942.221.144          | 3,11%          | 29.315.597           |
| Depreciación acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr) | (295.862.444)         | (198.094.619)        | 49,35%         | (97.767.824)         |
| Equipos de comunicación y comp.                             | 3.496.686.447         | 2.519.011.060        | 38,81%         | 977.675.387          |
| Depreciación acumulada equipo de comunicación y computació  | (1.195.445.992)       | (937.387.109)        | 27,53%         | (258.058.883)        |
| Equipo de transporte, tracción                              | 452.358.456           | 235.600.000          | 92,00%         | 216.758.456          |
| Depreciación acumulada equipo transporte (Cr)               | (164.202.841)         | (152.703.704)        | 7,53%          | (11.499.137)         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>2.388.017.067</b>  | <b>1.387.714.054</b> | <b>72,08%</b>  | <b>1.000.303.012</b> |
| <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>            | <b>607.417.117</b>    | <b>108.401.329</b>   | <b>460,34%</b> | <b>499.015.788</b>   |
| Seguros                                                     | 94.959.748            | 34.277.275           | 177,03%        | 60.682.473           |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones       | 388.153               | 1.633.125            | -76,23%        | (1.244.972)          |
| Mantenimiento                                               | 488.302.543           | 32.849.301           | 1386,49%       | 455.453.242          |
| Bienes y servicios                                          | 23.766.674            | 39.641.628           | -40,05%        | (15.874.955)         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                  | <b>1.780.599.950</b>  | <b>1.279.312.726</b> | <b>39,18%</b>  | <b>501.287.224</b>   |
| Licencias                                                   | 3.840.643.690         | 3.904.485.906        | -1,64%         | (63.842.216)         |
| Amortización acumulada de licencias (Cr)                    | (2.552.360.967)       | (2.726.806.368)      | -6,40%         | 174.445.401          |
| Softwares                                                   | 276.046.325           | 245.682.844          | 12,36%         | 30.363.481           |
| Amortización acumulada de softwares (Cr)                    | (121.694.880)         | (144.049.657)        | -15,52%        | 22.354.777           |
| Activos intangibles en fase de desarrollo                   | 337.965.782           | 0                    |                | 337965782            |

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 MAYO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

|                                                 | 2021                 | 2020                 | Variación %    | Variación Absoluta   |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                  | <b>3.245.670.645</b> | <b>2.799.562.120</b> | <b>15,93%</b>  | <b>446.108.525</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>113.755.410</b>   | <b>218.864.452</b>   | <b>-48,02%</b> | <b>(105.109.042)</b> |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales    | 60.455.891           | 93.712.287           | -35,49%        | (33.256.396)         |
| Recursos a Favor de Terceros                    | 47.542               | 28.127               | 69,03%         | 19.415               |
| Descuentos de Nómina                            | 4.012.150            | 36.371.842           | -88,97%        | (32.359.692)         |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre     | 33.543.715           | 51.128.712           | -34,39%        | (17.584.997)         |
| Otras Cuentas Por Pagar                         | 15.696.112           | 37.623.484           | -58,28%        | (21.927.372)         |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                   | <b>1.298.239.747</b> | <b>1.418.321.147</b> | <b>-8,47%</b>  | <b>(120.081.400)</b> |
| Nómina por pagar                                | -                    | 4.720.513            | -100,00%       | (4.720.513)          |
| Vacaciones                                      | 478.969.004          | 470.544.998          | 1,79%          | 8.424.006            |
| Prima de vacaciones                             | 342.858.152          | 335.232.722          | 2,27%          | 7.625.430            |
| Prima de servicios                              | 166.410.581          | 178.767.416          | -6,91%         | (12.356.835)         |
| Prima de navidad                                | 172.798.613          | 183.695.444          | -5,93%         | (10.896.831)         |
| Bonificaciones                                  | 137.203.397          | 143.300.322          | -4,25%         | (6.096.925)          |
| Aportes a riesgos laborales                     | -                    | 2.125.400            | -100,00%       | (2.125.400)          |
| Aportes a fondos pensionales - empleador        | -                    | 49.068.060           | -100,00%       | (49.068.060)         |
| Aportes a seguridad social en salud - empleador | -                    | 34.801.272           | -100,00%       | (34.801.272)         |
| Aportes a cajas de compensación familiar        | -                    | 16.065.000           | -100,00%       | (16.065.000)         |
| <b>PROVISIONES</b>                              | <b>1.833.675.488</b> | <b>1.162.376.521</b> | <b>57,75%</b>  | <b>671.298.967</b>   |
| Litigios y Demandas                             | 1.833.675.488        | 1.162.376.521        | 57,75%         | 671.298.967          |
| <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>7.487.119.640</b> | <b>6.121.197.228</b> | <b>22,31%</b>  | <b>1.365.922.412</b> |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>  | <b>7.487.119.640</b> | <b>6.121.197.228</b> | <b>22,31%</b>  | <b>1.365.922.412</b> |
| Capital Fiscal                                  | 788.910.149          | 788.910.149          | 0,00%          | -                    |
| Resultados del ejercicio                        | (711.063.559)        | (804.865.504)        | -11,65%        | 93.801.945           |
| 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

ENERO 1 A MAYO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

|                                                   |  | Porcentaje    |               |
|---------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
|                                                   |  | 2021          | 2020          |
| INGRESOS                                          |  | 2021          | 2020          |
| OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES                |  | 3.842.440.675 | 3.888.602.559 |
| FONDOS RECIBIDOS                                  |  | 3.842.435.277 | 3.888.577.917 |
| -Funcionamiento                                   |  | 3.581.405.516 | 3.657.302.787 |
| -Inversión                                        |  | 3.307.749.792 | 3.045.531.932 |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO                  |  | 273.655.725   | 611.770.855   |
| -Cruce de cuentas                                 |  | 261.029.761   | 231.275.130   |
| OTROS INGRESOS                                    |  | 261.029.761   | 231.275.130   |
| -Ingresos Diversos                                |  | 5.398         | 24.642        |
| -Reversión de deterioro                           |  | -             | 24.642        |
|                                                   |  | 5.398         | -             |
|                                                   |  | 100,00%       | 100,00%       |
|                                                   |  | 93,21%        | 94,05%        |
|                                                   |  | 86,08%        | 78,32%        |
|                                                   |  | 7,12%         | 15,73%        |
|                                                   |  | 6,79%         | 5,95%         |
|                                                   |  | 6,79%         | 5,95%         |
|                                                   |  | 0             | 0             |
|                                                   |  | 0,00%         | 0,00%         |
|                                                   |  | 0,00%         | 0,00%         |
|                                                   |  | 100,00%       | 100,00%       |
| GASTOS                                            |  | 4.553.504.234 | 4.693.468.063 |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                     |  | 4.105.995.412 | 4.161.788.814 |
| -Sueldos y salarios                               |  | 1.999.530.389 | 2.141.331.507 |
| -Contribuciones imputadas                         |  | 4.646.903     |               |
| -Contribuciones efectivas                         |  | 515.158.426   | 518.121.398   |
| -Aportes sobre la nómina                          |  | 104.083.600   | 99.476.800    |
| -Prestaciones sociales                            |  | 765.406.175   | 759.927.298   |
| -Gastos de personal diversos                      |  | 162.766.074   | 200.334.820   |
| -Gastos generales                                 |  | 531.537.844   | 420.048.991   |
| -Impuestos, contribuciones y tasas                |  | 22.866.000    | 22.548.000    |
|                                                   |  | 90,17%        | 88,67%        |
|                                                   |  | 43,91%        | 45,62%        |
|                                                   |  | 0,10%         | 0,00%         |
|                                                   |  | 11,31%        | 11,04%        |
|                                                   |  | 2,29%         | 2,12%         |
|                                                   |  | 16,81%        | 16,19%        |
|                                                   |  | 3,57%         | 4,27%         |
|                                                   |  | 11,67%        | 8,95%         |
|                                                   |  | 0,50%         | 0,48%         |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL                   |  | (263.554.736) | (273.186.255) |
| DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS |  | 442.471.566   | 528.204.598   |
| -Depreciación de propiedad planta y equipo        |  | 225.696.311   | 253.042.327   |
| -Amortización de activos intangibles              |  | 216.775.255   | 275.162.271   |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                  |  | 5.037.256     | 3.474.651     |
| -Operaciones de enlace                            |  | 5.037.256     | 3.474.651     |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO                 |  | (711.063.559) | (804.865.504) |

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ-LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VÁRGAS 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 MAYO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

|                                                          | 2021                 | 2020                 | Variación %    | Variación Absoluta   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                          | <b>3.842.440.675</b> | <b>3.888.602.559</b> | <b>-1,19%</b>  | <b>(46.161.884)</b>  |
| <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                                  | <b>3.581.405.516</b> | <b>3.657.302.787</b> | <b>-2,08%</b>  | <b>(75.897.271)</b>  |
| -Funcionamiento                                          | 3.307.749.792        | 3.045.531.932        | 8,61%          | 262.217.860          |
| -Inversión                                               | 273.655.725          | 611.770.855          | -55,27%        | (338.115.131)        |
| <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>                  | <b>261.029.761</b>   | <b>231.275.130</b>   | <b>12,87%</b>  | <b>29.754.631</b>    |
| -Cruce de Cuentas                                        | 261.029.761          | 231.275.130          | 12,87%         | 29.754.631           |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>5.398</b>         | <b>24.642</b>        | <b>-78,09%</b> | <b>(19.244)</b>      |
| -Ingresos Diversos-Fotocopias                            | -                    | 24.642               | -100,00%       | (24.642)             |
| -Reversión Deterioro-ctas x cobrar                       | 5.398                | -                    |                | 5.398                |
| <b>GASTOS</b>                                            | <b>4.553.504.234</b> | <b>4.693.468.063</b> | <b>-2,98%</b>  | <b>(139.963.829)</b> |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                     | <b>4.105.995.412</b> | <b>4.161.788.814</b> | <b>-1,34%</b>  | <b>(55.793.403)</b>  |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                | <b>1.999.530.389</b> | <b>2.141.331.507</b> | <b>-6,62%</b>  | <b>(141.801.118)</b> |
| Sueldos                                                  | 1.665.345.131        | 1.777.880.236        | -6,33%         | (112.535.105)        |
| Horas extras y festivos                                  | 12.504.409           | 8.336.500            | 50,00%         | 4.167.909            |
| Prima técnica                                            | 208.894.356          | 241.810.271          | -13,61%        | (32.915.915)         |
| Bonificaciones                                           | 104.848.366          | 105.423.644          | -0,55%         | (575.278)            |
| Auxilio de transporte                                    | 4.538.488            | 4.426.151            | 2,54%          | 112.337              |
| Subsidio de Alimentación                                 | 3.399.639            | 3.454.705            | -1,59%         | (55.066)             |
| <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                          | <b>4.646.903</b>     | <b>-</b>             |                | <b>4.646.903</b>     |
| Incapacidades                                            | 4.646.903            | -                    |                | 4.646.903            |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                          | <b>515.158.426</b>   | <b>518.121.398</b>   | <b>-0,57%</b>  | <b>(2.962.972)</b>   |
| Aportes a cajas de compensacion familiar                 | 83.255.800           | 79.571.500           | 4,63%          | 3.684.300            |
| Cotizaciones a seguridad social en salud                 | 174.997.446          | 177.448.133          | -1,38%         | (2.450.687)          |
| Cotizaciones a riesgos laborales                         | 10.087.000           | 10.635.000           | -5,15%         | (548.000)            |
| Cotizaciones a entidades admin régimen prima media       | 115.401.446          | 154.215.930          | -25,17%        | (38.814.484)         |
| Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual | 131.416.734          | 96.250.835           | 36,54%         | 35.165.899           |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                           | <b>104.083.600</b>   | <b>99.476.800</b>    | <b>4,63%</b>   | <b>4.606.800</b>     |
| Aportes al icbf                                          | 62.446.500           | 59.682.500           | 4,63%          | 2.764.000            |
| Aportes al sena                                          | 41.637.100           | 39.794.300           | 4,63%          | 1.842.800            |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                             | <b>765.406.175</b>   | <b>759.927.298</b>   | <b>0,72%</b>   | <b>5.478.877</b>     |
| Vacaciones                                               | 143.403.190          | 145.133.243          | -1,19%         | (1.730.053)          |
| Cesantias                                                | 208.075.989          | 204.018.015          | 1,99%          | 4.057.974            |
| Prima de vacaciones                                      | 98.836.476           | 99.880.667           | -1,05%         | (1.044.191)          |
| Prima de navidad                                         | 191.168.494          | 188.406.520          | 1,47%          | 2.761.974            |
| Prima de servicios                                       | 92.935.736           | 91.502.563           | 1,57%          | 1.433.173            |
| Otras primas                                             | 30.986.290           | 30.986.290           | 0,00%          | -                    |
| <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                       | <b>162.766.074</b>   | <b>200.334.820</b>   | <b>-18,75%</b> | <b>(37.568.746)</b>  |
| Remuneración por servicios técnicos                      | 151.697.700          | 175.293.333          |                | (23.595.633)         |
| Capacitación, bienestar social y otros estímulos         |                      | 24.192.000           | -100,00%       | (24.192.000)         |
| Dotación y suministro a trabajadores                     | 2.456.253            | -                    |                | 2.456.253            |
| Otros gastos de personal diversos                        | 8.612.121            | 849.487              | 913,80%        | 7.762.634            |
| <b>GENERALES</b>                                         | <b>531.537.844</b>   | <b>420.048.991</b>   | <b>26,54%</b>  | <b>111.488.853</b>   |
| Vigilancia y seguridad                                   | 44.808.140           | 43.292.895           | 3,50%          | 1.515.245            |
| Materiales y suministros                                 | 15.927.338           | 3.674.367            | 333,47%        | 12.252.971           |
| Mantenimiento                                            | 180.087.137          | 108.199.098          | 66,44%         | 71.888.038           |
| Servicios publicos                                       | 81.344.332           | 81.754.390           | -0,50%         | (410.058)            |
| Viaticos y gastos de viaje                               | 528.327              | 5.590.526            | -90,55%        | (5.062.199)          |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones    | 109.300              | 1.698.608            | -93,57%        | (1.589.308)          |
| Comunicaciones y transporte                              | 1.900.640            | 10.884.529           | -82,54%        | (8.983.889)          |
| Seguros generales                                        | 40.697.035           | 40.490.664           | 0,51%          | 206.371              |
| Gastos reservados                                        | 5.693.467            | 1.283.188            | 343,70%        | 4.410.280            |
| Seguridad industrial                                     | 4.819.500            | -                    |                | 4.819.500            |
| Combustibles y lubricantes                               | 8.424.493            | 7.124.275            | 18,25%         | 1.300.218            |
| Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería   | 26.455.661           | 21.277.258           | 24,34%         | 5.178.404            |
| Honorarios                                               | 108.966.667          | 92.000.000           | 18,44%         | 16.966.667           |
| Servicios                                                | 11.775.807           | 2.779.193            | 323,71%        | 8.996.614            |

*[Handwritten signature]*



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

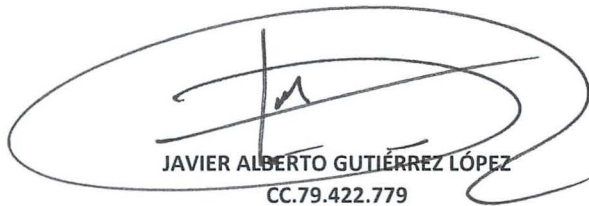
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A MAYO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

|                                                          | 2021               | 2020               | Variación %    | Variación Absoluta  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                 | <b>22.866.000</b>  | <b>22.548.000</b>  | <b>1,41%</b>   | <b>318.000</b>      |
| Impuesto predial unificado                               | 22.622.000         | 22.430.000         | 0,86%          | 192.000             |
| Tasas                                                    | 244.000            | 118.000            | 106,78%        | 126.000             |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b> | <b>442.471.566</b> | <b>528.204.598</b> | <b>-16,23%</b> | <b>(85.733.031)</b> |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>      | <b>225.696.311</b> | <b>253.042.327</b> | <b>-10,81%</b> | <b>(27.346.016)</b> |
| Edificaciones                                            | 28.253.072         | 28.253.072         | 0,00%          | 1                   |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                     | 41.363.193         | 40.427.731         | 2,31%          | 935.461             |
| Equipos de comunicación y computación                    | 143.826.174        | 162.546.709        | -11,52%        | (18.720.536)        |
| Equipos de transporte, tracción y elevación              | 12.253.872         | 21.814.815         | -43,83%        | (9.560.942)         |
| <b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>               | <b>216.775.255</b> | <b>275.162.271</b> | <b>-21,22%</b> | <b>(58.387.015)</b> |
| Licencias                                                | 200.462.034        | 264.715.681        | -24,27%        | (64.253.646)        |
| Softwares                                                | 16.313.221         | 10.446.590         | 56,16%         | 5.866.631           |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                  | <b>5.037.256</b>   | <b>3.474.651</b>   | <b>44,97%</b>  | <b>1.562.605</b>    |
| <b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>                           | <b>5.037.256</b>   | <b>3.474.651</b>   | <b>44,97%</b>  | <b>1.562.605</b>    |
| Recaudos                                                 | 5.037.256          | 3.474.651          | 44,97%         | 1.562.605           |

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
CC.79.422.779

Representante Legal

  
**NILGEN VARGAS GARCES**  
CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

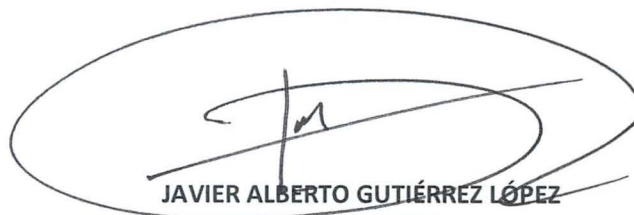
  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
CC.51.964.982

Contadora TP-70776

## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de mayo 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 y se recuperaron saldos que se encontraban registradas en cuentas por cobrar de difícil recaudo por valor \$122.340 y se reverso el deterioro correspondiente por valor de \$5.398 con contrapartida en la cuenta 483002.
- ✓ Se ha dado continuidad a la contratación de personal para apoyar a las áreas de la entidad en estudios e informes de inteligencia.



**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



**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 mayo 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.

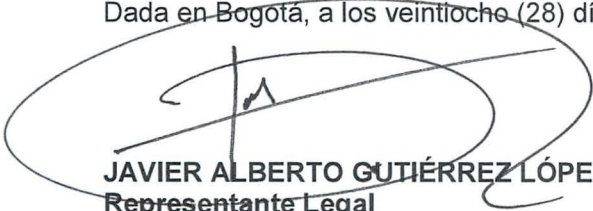
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de mayo de 2021.

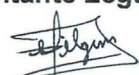
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de mayo de 2021 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

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 veintiocho (28) días del mes de junio de 2021.

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
Representante Legal

  
**NILGEN VARGAS GARCES**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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