



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Porcentaje	
			2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	418.001.835	130.171.326	3,13%	1,25%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	4.600.000	3.400.000	0,03%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	23.793.460	8.220.080	0,18%	0,08%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	389.608.375	118.551.246	2,92%	1,14%
ACTIVO NO CORRIENTE	12.938.486.884	10.248.336.188	96,87%	98,75%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	9.067.069.433	8.168.414.576	67,89%	78,71%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3.871.417.451	2.079.921.612	28,99%	20,04%
TOTAL ACTIVO	13.356.488.719	10.378.507.514	100,00%	100,00%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	26.905.639	17.353.568		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.385.169.018)	11.833.450.676		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2.880.800.929	3.107.941.026	81,74%	90,14%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	529.006.354	277.940.167	15,01%	8,06%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.139.247.458	1.331.467.959	32,33%	38,62%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.212.547.117	1.498.532.900	34,41%	43,46%
PASIVO NO CORRIENTE	643.410.640	340.028.666	18,26%	9,86%
PROVISIONES (Anexo 2)	643.410.640	340.028.666	18,26%	9,86%
TOTAL PASIVO	3.524.211.569	3.447.969.692	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	8,02%	11,38%
Resultados del ejercicio	1.634.093.951	4.475.090	16,62%	0,06%
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	75,36%	88,55%
TOTAL PATRIMONIO	9.832.277.150	6.930.537.822	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.356.488.719	10.378.507.514		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(26.905.639)	(17.353.568)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.385.169.018	(11.833.450.676)		

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

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO



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

ACTIVO	2021 13.356.488.719	2020 10.378.507.514	Variación % 28,69%	Variación Absoluta 2.977.981.205
EFFECTIVO	4.600.000	3.400.000	35,29%	1.200.000
Caja	4.600.000	3.400.000	35,29%	1.200.000
CUENTAS POR COBRAR	23.793.460	8.220.080	189,46%	15.573.380
Sentencias y laudos arbitrales a favor	6.833.500			6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	16.588.366	8.103.505	104,71%	8.484.861
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	9.067.069.433	8.168.414.576	11,00%	898.654.857
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)	(324.887.880)	(256.306.368)	26,76%	(68.581.512)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.023.070.033	968.483.568	5,64%	54.586.465
Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(347.118.096)	(247.815.959)	40,07%	(99.302.137)
Equipos de comunicacion y comp.	4.377.822.040	3.244.735.545	34,92%	1.133.086.495
Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(1.388.948.850)	(1.148.658.792)	20,92%	(240.290.058)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(178.907.488)	(182.554.333)	-2,00%	3.646.846
OTROS ACTIVOS	4.261.025.826	2.198.472.858	93,82%	2.062.552.969
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826.617.780	575.706.740	43,58%	250.911.040
Seguros	46.123.306	143.796.190	-67,92%	(97.672.884)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74.800.324	94.470	79079,30%	74.705.855
Mantenimiento	638.222.607	364.351.816	75,17%	273.870.791
Bienes y servicios	28.938.539	30.439.701	-4,93%	(1.501.161)
Otros beneficios a los empleados	38.533.004	37.024.564	4,07%	1.508.440
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.670.849	-		2.670.849
Avances para viáticos y gastos de viaje	2.670.849	-		2.670.849
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	3.431.737.197	1.622.766.117	111,47%	1.808.971.080
Licencias	5.094.147.308	4.430.213.292	14,99%	663.934.016
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.815.664.064)	(2.945.625.065)	-4,41%	129.961.001
Software	278.053.921	298.509.941	-6,85%	(20.456.020)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(141.493.811)	(160.332.050)	-11,75%	18.838.239
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.016.693.844	-		1.016.693.844

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

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.524.211.569	3.447.969.692	2,21%	76.241.877
CUENTAS POR PAGAR	529.006.354	277.940.167	90,33%	251.066.187
Adquisición de bienes y servicios nacionales	364.679.780	71.270.443	411,68%	293.409.336
Recursos a favor de terceros	5.726.869	715.809	700,06%	5.011.060
Descuentos de nómina	1.879.326	38.276.719	-95,09%	(36.397.393)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	90.204.732	98.319.457	-8,25%	(8.114.725)
Otras cuentas por pagar	66.515.648	69.357.739	-4,10%	(2.842.091)
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1.139.247.458	1.331.467.959	-14,44%	(192.220.501)
Cesantías	-	41.767.492	-100,00%	(41.767.492)
Vacaciones	522.575.978	553.399.480	-5,57%	(30.823.502)
Prima de vacaciones	372.825.950	395.285.343	-5,68%	(22.459.393)
Prima de servicios	85.673.253	87.102.508	-1,64%	(1.429.255)
Prima de navidad	8.030.808	-		8.030.808
Bonificaciones	144.774.719	145.749.303	-0,67%	(974.584)
Aportes a riesgos laborales	58.014	2.067.800	-97,19%	(2.009.786)
Aportes a fondos pensionales - empleador	1.411.774	51.133.067	-97,24%	(49.721.293)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.000.006	36.246.266	-97,24%	(35.246.260)
Aportes a cajas de compensación familiar	684.073	18.716.700	-96,35%	(18.032.627)
PROVISIONES	1.855.957.757	1.838.561.566	0,95%	17.396.191
Litigios y demandas	1.855.957.757	1.838.561.566	0,95%	17.396.191
PATRIMONIO	9.832.277.150	6.930.537.822	41,87%	2.901.739.328
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.832.277.150	6.930.537.822	41,87%	2.901.739.328
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	1.634.093.951	4.475.090	36415,33%	1.629.618.861
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

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

		Porcentaje			
		2021	2020	2021	2020
INGRESOS		12.798.247.380	11.456.829.259	100,00%	100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS		693.982.387		5,42%	0,00%
-Donaciones		693.982.387		5,42%	0,00%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 1	12.085.439.312	11.456.804.617	94,43%	100,00%
FONDOS RECIBIDOS		11.475.115.048	10.894.490.477	89,66%	95,09%
-Funcionamiento		8.394.834.965	8.030.992.332	65,59%	70,10%
-Inversión		3.080.280.083	2.863.498.145	24,07%	24,99%
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		610.324.264	562.314.140	4,77%	4,91%
-Cruce de cuentas		575.273.219	531.183.257	4,49%	4,64%
-Cuota de fiscalización y auditaje		35.051.045	31.130.883	0,27%	0,27%
OTROS INGRESOS		18.825.681	24.642	0,15%	0,00%
-Ingresos diversos		18.820.283	-	0,15%	0,00%
-Reversión pérdidas por deterioro		5.398	24.642	0,00%	0,00%
GASTOS		11.164.153.428	11.452.354.169	100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 1	10.104.707.818	9.682.845.208	90,51%	84,55%
-Sueldos y salarios		4.574.654.862	4.752.807.582	40,98%	41,50%
-Contribuciones imputadas		8.716.268	3.933.412	0,08%	0,03%
-Contribuciones efectivas		1.178.758.108	1.160.781.874	10,56%	10,14%
-Aportes sobre la nómina		241.157.754	233.024.500	2,16%	2,03%
-Prestaciones sociales		1.752.320.305	1.679.026.779	15,70%	14,66%
-Gastos de personal diversos		519.623.265	576.753.331	4,65%	5,04%
-Gastos generales		1.771.560.211	1.222.779.847	15,87%	10,68%
-Impuestos, contribuciones y tasas		57.917.045	53.737.883	0,52%	0,47%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.980.731.494	1.773.959.409		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO		1.031.849.238	1.764.238.072	9,24%	15,41%
-Depreciación de propiedad planta y equipo		519.837.294	577.789.666	4,66%	5,05%
-Amortización de activos intangibles		499.877.284	510.263.361	4,48%	4,46%
-Provisión, litigios y demandas		12.134.660	676.185.045	0,11%	5,90%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.461.981	5.270.889	0,05%	0,05%
-Operaciones de enlace		5.461.981	5.270.889	0,05%	0,05%
OTROS GASTOS		22.134.392	-	0,20%	0,00%
-Financieros		22.134.392	-	0,20%	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1.634.093.951	4.475.090		

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

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	12.798.247.380	11.456.829.259	11,71%	1.341.418.120
OTRAS TRANSFERENCIAS	693.982.387	-		693.982.387
-Donaciones	693.982.387	-		693.982.387
FONDOS RECIBIDOS	11.475.115.048	10.894.490.477	5,33%	580.624.571
-Funcionamiento	8.394.834.965	8.030.992.332	4,53%	363.842.633
-Inversión	3.080.280.083	2.863.498.145	7,57%	216.781.938
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	610.324.264	562.314.140	8,54%	48.010.124
-Cruce de Cuentas	575.273.219	531.183.257	8,30%	44.089.962
-Cuota de fiscalización y auditaje	35.051.045	31.130.883		3.920.162
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	11.164.153.428	11.452.354.169	-2,52%	(288.200.741)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.104.707.818	9.682.845.208	4,36%	421.862.610
SUELDOS Y SALARIOS	4.574.654.862	4.752.807.582	-3,75%	(178.152.720)
Sueldos	3.781.470.811	3.935.489.331	-3,91%	(154.018.520)
Horas extras y festivos	29.397.875	16.402.480	79,23%	12.995.395
Prima técnica	509.625.920	554.083.977	-8,02%	(44.458.057)
Bonificaciones	237.065.495	229.253.992	3,41%	7.811.503
Auxilio de transporte	9.602.153	9.846.557	-2,48%	(244.404)
Subsidio de Alimentación	7.492.608	7.731.245	-3,09%	(238.637)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.716.268	3.933.412	121,60%	4.782.856
Incapacidades	8.716.268	3.933.412	121,60%	4.782.856
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.758.108	1.160.781.874	1,55%	17.976.234
Aportes a cajas de compensacion familiar	192.902.143	186.397.600	3,49%	6.504.543
Cotizaciones a seguridad social en salud	399.490.686	394.217.015	1,34%	5.273.671
Cotizaciones a riesgos laborales	23.196.918	23.700.800	-2,13%	(503.882)
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	267.410.196	308.341.454	-13,27%	(40.931.258)
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	295.758.165	248.125.005	19,20%	47.633.160
APORTES SOBRE LA NOMINA	241.157.754	233.024.500	3,49%	8.133.254
Aportes al ICBF	144.685.933	139.806.600	3,49%	4.879.333
Aportes al Sena	96.471.821	93.217.900	3,49%	3.253.921
PRESTACIONES SOCIALES	1.752.320.305	1.679.026.779	4,37%	73.293.526
Vacaciones	336.237.809	311.825.969	7,83%	24.411.840
Cesantias	471.675.916	459.382.916	2,68%	12.293.000
Prima de vacaciones	229.807.494	215.604.561	6,59%	14.202.933
Prima de navidad	437.577.580	423.101.460	3,42%	14.476.120
Prima de servicios	207.072.434	200.942.035	3,05%	6.130.399
Otras primas	69.949.072	68.169.838	2,61%	1.779.234
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	519.623.265	576.753.331	-9,91%	(57.130.066)
Remuneración por servicios técnicos	452.282.833	534.293.333	-15,35%	(82.010.501)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	35.125.146	32.309.157	8,72%	2.815.989
Dotación y suministro a trabajadores	5.808.339	7.130.037	-18,54%	(1.321.698)
Otros gastos de personal diversos	26.406.948	3.020.804	774,17%	23.386.144
GENERALES	1.771.560.211	1.222.779.847	44,88%	548.780.363
Vigilancia y seguridad	155.139.536	142.844.367	8,61%	12.295.169
Materiales y suministros	76.022.163	20.513.489	270,60%	55.508.674
Mantenimiento	582.620.814	374.367.538	55,63%	208.253.276
Servicios públicos	186.761.491	186.116.066	0,35%	645.424
Viáticos y gastos de viaje	57.834.204	5.590.526	934,50%	52.243.678
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.457.172	3.237.263	655,49%	21.219.909
Comunicaciones y transporte	73.948.929	38.587.279	91,64%	35.361.650



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Seguros generales	89.533.477	92.968.848	-3,70%	(3.435.371)
Seguridad industrial	14.458.500	9.282.000	55,77%	5.176.500
Gastos reservados	11.654.707	2.115.735	450,86%	9.538.972
Combustibles y lubricantes	20.620.101	16.393.893	25,78%	4.226.208
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64.192.218	46.979.562	36,64%	17.212.656
Licencias	8.337.839	12.031.990	-30,70%	(3.694.151)
Honorarios	376.216.880	265.637.067	41,63%	110.579.813
Servicios	29.762.181	6.114.224	386,77%	23.647.957
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.917.045	53.737.883	7,78%	4.179.162
Impuesto predial unificado	22.622.000	22.430.000	0,86%	192.000
Cuota de fiscalización y auditaje	35.051.045	31.130.883	12,59%	3.920.162
Tasas	244.000	177.000	37,85%	67.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	1.031.849.238	1.764.238.072	-41,51%	(732.388.834)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	519.837.294	577.789.666	-10,03%	(57.952.372)
Edificaciones	62.930.897	62.156.758	1,25%	774.139
Muebles, enseres y equipo de oficina	92.618.845	90.149.071	2,74%	2.469.774
Equipos de comunicación y computación	337.329.032	373.818.392	-9,76%	(36.489.361)
Equipos de transporte, tracción y elevación	26.958.519	51.665.444	-47,82%	(24.706.925)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	499.877.284	510.263.361	-2,04%	(10.386.078)
Licencias	463.765.131	483.534.378	-4,09%	(19.769.247)
Software	36.112.152	26.728.983	35,10%	9.383.169
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.134.660	676.185.045	-98,21%	(664.050.385)
Administrativas	12.134.660	676.185.045	-98,21%	(664.050.385)
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
FINANCIEROS	22.134.392	-		22.134.392
Actualización financiera de provisiones	22.134.392	-		22.134.392

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

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de noviembre 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, quedando pendiente las planillas del retroactivo de los empleados retirados en el año 2021.
- ✓ 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 actualizó el valor presente a noviembre 2021 de las provisiones de las demandas con calificación probable a una tasa cero cupón 6.16%.

Las siguientes son transacciones inusuales que tienen impacto sobre la información financiera de la entidad y fueron registradas en las siguientes cuentas:

1.6.70.02	Equipo de computación
-----------	-----------------------

Ingresaron 3 discos duros de estado sólido para servidores por valor de \$70.395.729, adquiridos según contrato No. 52 de 2021.

Se adquirió 1 plotter por valor de \$52.411.740 con el contrato No 43 de 2021

Ingresaron 3 Switch para ampliación de red de datos según contrato No 51 de 2021 por valor de \$59.000.000.

1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
-----------	---

Se renueva suscripción para uso del pool de direcciones IPV6 por valor de \$7.052.927 según contrato No 45 de 2021.

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

Se contrata el mantenimiento para plataforma de servidores por valor de \$31.230.360 con el contrato No 52 de 2021.

1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados
-----------	----------------------------------

De acuerdo al Decreto 1458 del 10 de noviembre de 2021, se realizó el pago de la Prima de Navidad sin haberse estipulado el plazo del Decreto 1045 de 1978, el cual dice que se debe pagar en la primera quincena del mes de diciembre. El total de la prima que se pagó a los funcionarios fue por valor de \$404.585.800 generando un anticipo por la alícuota del mes de diciembre por valor de \$38.533.004.

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

Se adquirió certificado SSL de nuestro sitio web por valor de \$4.046.000 con la adición del contrato No 3-2020

Se adquirió implementación de software para correo electrónico por valor de \$67.095.190 según contrato No 49 de 2021

Se recibió donación de licencias de Security Equipment de una entidad internacional por valor \$693.982.386.64 de acuerdo a las consideraciones descritas en la Resolución 292 de 2021 de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

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 No. 23 de 2021.

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN GARCES VARGAS

CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO



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 noviembre 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 noviembre de 2021.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de noviembre 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 diciembre de 2021.

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal

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

NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO