



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

OCTUBRE 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 OCTUBRE 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Porcentaje	
			2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	437.573.870	114.426.199	3,53%	1,09%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	4.600.000	3.400.000	0,04%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	70.750.544	3.352.198	0,57%	0,03%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	362.223.326	107.674.001	2,92%	1,03%
ACTIVO NO CORRIENTE	11.975.739.050	10.344.968.358	96,47%	98,91%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.939.560.914	8.226.018.306	72,02%	78,65%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3.036.178.136	2.118.950.052	24,46%	20,26%
TOTAL ACTIVO	12.413.312.921	10.459.394.557	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)	(12.480.755.867)		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.022.146.954	2.821.051.040	82,49%	89,24%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	410.659.850	452.355.978	11,21%	14,31%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.401.487.970	1.517.467.353	38,25%	48,00%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.209.999.134	851.227.709	33,03%	26,93%
PASIVO NO CORRIENTE	641.505.465	340.028.666	17,51%	10,76%
PROVISIONES (Anexo 2)	641.505.465	340.028.666	17,51%	10,76%
TOTAL PASIVO	3.663.652.419	3.161.079.706	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	9,02%	10,81%
Resultados del ejercicio	551.477.303	372.252.119	6,30%	5,10%
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	84,68%	84,09%
TOTAL PATRIMONIO	8.749.660.501	7.298.314.851	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.413.312.921	10.459.394.557		
CUENTAS ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(26.905.639)	(17.353.568)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.385.169.018	12.480.755.867		

ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Representante Legal (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 OCTUBRE 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	12.413.312.921	10.459.394.557	18,68%	1.953.918.364
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	70.750.544	3.352.198	2010,57%	67.398.346
Sentencias y laudos arbitrales a favor	6.833.500	-		6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	63.545.450	3.235.623	1863,93%	60.309.827
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	8.939.560.914	8.226.018.306	8,67%	713.542.608
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)	(319.108.243)	(250.655.754)	27,31%	(68.452.489)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.023.070.033	968.483.568	5,64%	54.586.465
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(338.424.307)	(239.501.140)	41,30%	(98.923.167)
Equipos de comunicacion y comp.	4.196.014.571	3.244.735.545	29,32%	951.279.026
Depreciacion acumulada equipo de comunicaci3n y computaci3n	(1.351.574.101)	(1.110.286.619)	21,73%	(241.287.482)
Equipo de transporte, tracci3n	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(176.456.713)	(177.288.210)	-0,47%	831.497
OTROS ACTIVOS	3.398.401.463	2.226.624.053	52,63%	1.171.777.410
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	796.038.368	565.532.832	40,76%	230.505.535
Seguros	54.262.713	151.935.597	-64,29%	(97.672.884)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	76.236.730	134.386	56629,58%	76.102.344
Mantenimiento	635.530.777	376.900.109	68,62%	258.630.668
Bienes y servicios	30.008.147	36.562.740	-17,93%	(6.554.593)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.901.503	-		5.901.503
Avances para viáticos y gastos de viaje	5.901.503	-		5.901.503
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	2.596.461.592	1.661.091.221	56,31%	935.370.371
Licencias	4.329.023.731	4.430.213.292	-2,28%	(101.189.561)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.756.115.914)	(2.910.079.227)	-5,29%	153.963.313
Software	278.053.921	298.509.941	-6,85%	(20.456.020)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(138.193.989)	(157.552.785)	-12,29%	19.358.796
Activos intangibles en fase de desarrollo	883.693.844	-		883.693.844

ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAENZ
CC.19.474.788
Representante Legal (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 OCTUBRE 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.663.652.419	3.161.079.706	15,90%	502.572.714
CUENTAS POR PAGAR	410.659.850	452.355.978	-9,22%	(41.696.127)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	310.081.565	203.765.693	52,18%	106.315.872
Recursos a favor de terceros	448.499	117.715	281,00%	330.784
Descuentos de nómina	1.842.180	5.640.990	-67,34%	(3.798.810)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	82.394.771	50.631.139	62,74%	31.763.632
Otras cuentas por pagar	15.892.835	192.200.440	-91,73%	(176.307.605)
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1.401.487.970	1.517.467.353	-7,64%	(115.979.383)
Nómina por pagar	-	642.016		(642.016)
Cesantías	-	-		-
Vacaciones	501.840.662	544.281.960	-7,80%	(42.441.298)
Prima de vacaciones	358.457.616	389.349.205	-7,93%	(30.891.589)
Prima de servicios	68.662.997	71.244.164	-3,62%	(2.581.167)
Prima de navidad	337.725.982	373.303.838	-9,53%	(35.577.856)
Bonificaciones	131.646.846	138.325.162	-4,83%	(6.678.316)
Otras primas	-	321.008		(321.008)
Aportes a riesgos laborales	58.014	-		58.014
Aportes a fondos pensionales - empleador	1.411.774	-		1.411.774
Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.000.006	-		1.000.006
Aportes a cajas de compensación familiar	684.073	-		684.073
PROVISIONES	1.851.504.599	1.191.256.375	55,42%	660.248.224
Litigios y demandas	1.851.504.599	1.191.256.375	55,42%	660.248.224
PATRIMONIO	8.749.660.501	7.298.314.851	19,89%	1.451.345.650
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.749.660.501	7.298.314.851	19,89%	1.451.345.650
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	551.477.303	372.252.119	48,15%	179.225.183
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583		1.272.120.467

ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Representante Legal (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 RESULTADOS

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

		Porcentaje	
		2021	2020
INGRESOS		2021	2020
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES		10.442.134.411	10.190.985.326
		100,00%	100,00%
FONDOS RECIBIDOS		9.878.738.466	9.674.417.544
		94,60%	94,93%
-Funcionamiento		7.166.690.276	7.017.505.692
-Inversión		2.712.048.190	2.656.911.852
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		544.570.264	516.543.140
		5,22%	5,07%
-Cruce de cuentas		509.519.219	485.412.257
-Cuota de fiscalización y auditaje		35.051.045	31.130.883
OTROS INGRESOS		18.825.681	24.642
		0,18%	0,00%
-Ingresos diversos		18.820.283	24.642
-Reversión pérdidas por deterioro		5.398	-
		0,00%	0,00%
GASTOS		2021	2020
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		9.890.657.109	9.818.733.207
		100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		8.952.811.578	8.792.458.270
		90,52%	89,55%
-Sueldos y salarios		4.145.970.868	4.341.214.374
-Contribuciones imputadas		7.425.379	3.291.396
-Contribuciones efectivas		1.074.398.260	1.052.865.853
-Aportes sobre la nómina		220.736.254	209.625.700
-Prestaciones sociales		1.599.183.198	1.530.083.034
-Gastos de personal diversos		446.588.102	512.970.630
-Gastos generales		1.400.592.472	1.088.669.400
-Impuestos, contribuciones y tasas		57.917.045	53.737.883
		0,59%	0,55%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.470.497.152	1.398.502.415
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV		914.702.316	1.021.004.048
		9,25%	10,40%
-Depreciación de propiedad planta y equipo		465.538.344	520.185.937
-Amortización de activos intangibles		437.029.312	471.938.258
-Provisión, litigios y demandas		12.134.660	28.879.854
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.461.981	5.270.889
		0,06%	0,05%
-Operaciones de enlace		5.461.981	5.270.889
OTROS GASTOS		17.681.234	-
		0,18%	0,00%
-Financieros		17.681.234	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		551.477.303	372.252.119

ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Representante Legal (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 RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	10.442.134.411	10.190.960.684	2,46%	251.173.727
FONDOS RECIBIDOS	9.878.738.466	9.674.417.544	2,11%	204.320.922
-Funcionamiento	7.166.690.276	7.017.505.692	2,13%	149.184.584
-Inversión	2.712.048.190	2.656.911.852	2,08%	55.136.339
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	544.570.264	516.543.140	5,43%	28.027.124
-Cruce de Cuentas	509.519.219	485.412.257	4,97%	24.106.962
-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	9.890.657.109	9.818.733.207	0,73%	71.923.902
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.952.811.578	8.792.458.270	1,82%	160.353.309
SUELDOS Y SALARIOS	4.145.970.868	4.341.214.374	-4,50%	(195.243.506)
Sueldos	3.433.456.447	3.596.377.041	-4,53%	(162.920.594)
Horas extras y festivos	27.061.689	13.904.307	94,63%	13.157.382
Prima técnica	454.161.083	506.129.100	-10,27%	(51.968.017)
Bonificaciones	215.669.238	208.878.888	3,25%	6.790.350
Auxilio de transporte	8.775.360	8.920.871	-1,63%	(145.511)
Subsidio de Alimentación	6.847.051	7.004.167	-2,24%	(157.116)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.425.379	3.291.396		4.133.983
Incapacidades	7.425.379	3.291.396		4.133.983
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.074.398.260	1.052.865.853	2,05%	21.532.407
Aportes a cajas de compensacion familiar	176.567.143	167.680.900	5,30%	8.886.243
Cotizaciones a seguridad social en salud	363.800.392	358.080.855	1,60%	5.719.537
Cotizaciones a riesgos laborales	21.023.518	21.633.000	-2,82%	(609.482)
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	242.764.088	282.315.117	-14,01%	(39.551.029)
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	270.243.119	223.155.981	21,10%	47.087.138
APORTES SOBRE LA NOMINA	220.736.254	209.625.700	5,30%	11.110.554
Aportes al ICBF	132.433.933	125.768.100	5,30%	6.665.833
Aportes al Sena	88.302.321	83.857.600	5,30%	4.444.721
PRESTACIONES SOCIALES	1.599.183.198	1.530.083.034	4,52%	69.100.164
Vacaciones	305.107.815	285.067.299	7,03%	20.040.516
Cesantias	437.046.956	417.615.424	4,65%	19.431.532
Prima de vacaciones	208.055.641	197.248.339	5,48%	10.807.302
Prima de navidad	396.577.177	384.859.331	3,04%	11.717.846
Prima de servicios	188.805.544	183.320.061	2,99%	5.485.483
Otras primas	63.590.065	61.972.580	2,61%	1.617.485
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	446.588.102	512.970.630	-12,94%	(66.382.528)
Remuneración por servicios técnicos	387.680.833	470.993.333		(83.312.501)
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	17.973.785	2.538.103	608,16%	15.435.682
GENERALES	1.400.592.472	1.088.669.400	28,65%	311.923.073
Vigilancia y seguridad	89.616.280	134.185.793	-33,21%	(44.569.513)
Materiales y suministros	73.277.305	14.384.550	409,42%	58.892.755
Mantenimiento	424.796.385	311.628.756	36,31%	113.167.629
Servicios públicos	170.359.170	168.977.164	0,82%	1.382.006
Arrendamiento operativo	-	-		-
Viáticos y gastos de viaje	34.761.317	5.590.526	521,79%	29.170.791
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.967.840	3.197.347	399,41%	12.770.493
Comunicaciones y transporte	55.147.739	38.525.479	43,15%	16.622.260
Seguros generales	81.394.070	84.829.441	-4,05%	(3.435.371)
Promoción y divulgación	-	-		-
Seguridad industrial	12.852.000	7.735.000	66,15%	5.117.000
Gastos reservados	10.978.571	1.283.188	755,57%	9.695.383
Combustibles y lubricantes	18.888.094	15.195.532	24,30%	3.692.562



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	57.798.493	42.909.182	34,70%	14.889.312
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-		-
Licencias	8.337.839	12.031.990		(3.694.151)
Honorarios	319.652.917	242.637.067	31,74%	77.015.850
Servicios	26.764.452	5.558.385	381,51%	21.206.067
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 PROVISIONES	914.702.316	1.021.004.048	-10,41%	(106.301.732)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465.538.344	520.185.937	-10,51%	(54.647.593)
Edificaciones	57.151.260	56.506.144	1,14%	645.116
Muebles, enseres y equipo de oficina	83.925.056	81.834.252	2,55%	2.090.804
Equipos de comunicación y computación	299.954.283	335.446.220	-10,58%	(35.491.937)
Equipos de transporte, tracción y elevación	24.507.745	46.399.321	-47,18%	(21.891.576)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	437.029.312	471.938.258	-7,40%	(34.908.946)
Licencias	404.216.982	447.988.540	-9,77%	(43.771.558)
Software	32.812.330	23.949.718	37,01%	8.862.612
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.134.660	28.879.854	-57,98%	(16.745.194)
Administrativas	12.134.660	28.879.854	-57,98%	(16.745.194)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.461.981	5.270.889	3,63%	191.092
OPERACIONALES DE ENLACE	5.461.981	5.270.889	3,63%	191.092
Recaudos	5.461.981	5.270.889	3,63%	191.092
FINANCIEROS	17.681.234	-		17.681.234
Actualización financiera de provisiones	17.681.234	-		17.681.234

ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAENZ

CC.19.474.788

Representante Legal (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 31 DE OCTUBRE DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de octubre 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 ha dado continuidad a la contratación de personal para apoyar a las áreas de la entidad y realizar estudios e informes de inteligencia.
- ✓ Se actualizó el valor presente a octubre 2021 de las provisiones de las demandas con calificación probable a una tasa cero cupón 6.16%.

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

1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina
-----------	-----------------------------

Ingresaron 2 lectores biométricos para el sistema de acceso para la sede alterna por valor de \$5.178.880, adquiridos con el contrato No. 32-2021.

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

Ingreso de 5 impresoras multifuncionales por valor de \$36.535.380, con el contrato No. 42 de 2021.

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

Se pagó el mantenimiento por 3 años para las 5 impresoras por valor de \$14.288.443.05, con el contrato No. 42 de 2021.

1.9.05.14	Bienes y servicios
-----------	--------------------

Se adquirió toners por valor de \$13.275.640, con el contrato No. 42 de 2021.

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

Se adquirió 5 licencias de gestión de impresión, copias y documentos escaneados que permite controlar y monitorear a los usuarios, el valor de las licencias fue \$17.335.806

Se adquirió el esquema de licenciamiento de productos de Microsoft por valor de \$413.611.716, con la orden de compra No. 76762 tramitada a través de Colombia Compra Eficiente.

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.

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

Ingresó de 1 monitor de pantalla plana para el sistema de seguridad por valor de \$1.136.784, adquirido según contrato No. 27 de 2021, cuyo costo individual inferior a 2 SMMLV que permitió el registro en el gasto, de acuerdo a la Política Contable de la entidad.

Se recibieron accesorios para el sistema de acceso de la sede alterna por valor de \$3.089.280, adquiridos con el contrato No. 32-2021.

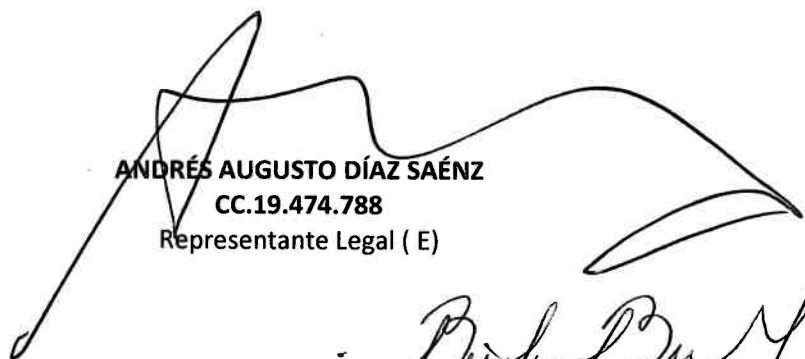


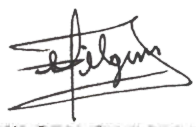
5.1.11.79	Honorarios
-----------	------------

Se pagó la realización del video sobre las acciones desarrolladas por el país para mejorar las calificaciones frente a las 10 recomendaciones del grupo GAFI por valor de \$34.510.000, según contrato No. 6 de 2021.

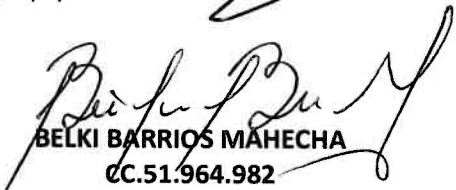
El 22 de octubre se suscribió el contrato No. 50 para iniciar las obras de mantenimiento y adecuación al inmueble recibido en comodato.

El contrato de comodato celebrado entre la Fiscalía General de la Nación en calidad de comodante y la Unidad de Información y Análisis Financiero como comodatario, tiene un plazo de ejecución entre el 23 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, periodo no sustancial de la vida económica del activo. Motivo por el cual la Fiscalía General de la Nación mantendrá los registros del inmueble como el costo y su depreciación en su contabilidad, aunque la destinación del inmueble sea para el funcionamiento de la UIAF, la cual, no realiza ningún registro contable sobre este hecho de acuerdo al concepto 20192000011281 del 22 de marzo de 2019 de la Contaduría General de la Nación.


ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAÉNZ
CC.19.474.788
Representante Legal (E)


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, 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 octubre 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.

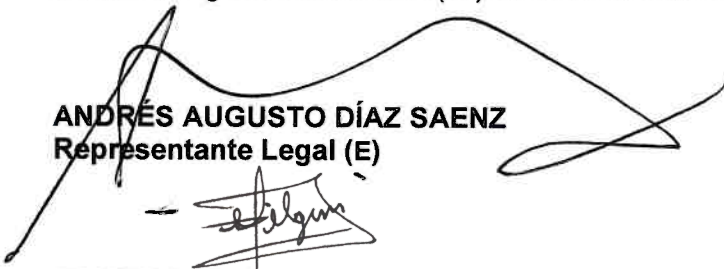
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre de 2021.

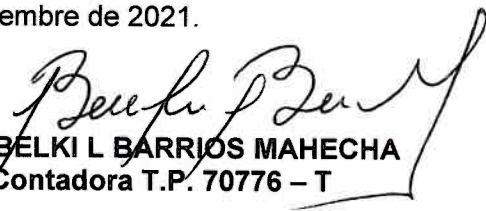
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre de 2021 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

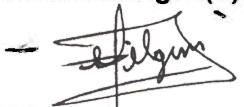
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

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 treinta (30) días del mes de noviembre de 2021.


ANDRÉS AUGUSTO DÍAZ SAENZ
Representante Legal (E)


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


NILGEN VARGAS GARCÉS
Subdirectora Administrativa y Financiera