



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

ACTIVO	2021	2020	Porcentaje	
			2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	430.523.517	140.251.627	3,61%	1,35%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	4.600.000	3.400.000	0,04%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	69.462.590	3.031.174	0,58%	0,03%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	356.460.927	133.820.453	2,99%	1,28%
ACTIVO NO CORRIENTE	11.494.583.542	10.280.411.174	96,39%	98,65%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.951.492.670	8.283.622.035	75,06%	79,49%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.543.090.872	1.996.789.138	21,33%	19,16%
TOTAL ACTIVO	11.925.107.059	10.420.662.801	100,00%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.905.639	17.353.568		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.385.169.018)	(12.480.755.867)		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.417.011.167	2.690.388.244	84,23%	88,78%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	854.880.511	389.961.468	21,07%	12,87%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.354.673.961	1.449.199.067	33,39%	47,82%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.207.456.695	851.227.709	29,77%	28,09%
PASIVO NO CORRIENTE	639.607.924	340.028.666	15,77%	11,22%
PROVISIONES (Anexo 2)	639.607.924	340.028.666	15,77%	11,22%
TOTAL PASIVO	4.056.619.091	3.030.416.910	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	788.910.149	788.910.149	10,03%	10,68%
Resultados del ejercicio	(329.695.230)	464.183.159	-4,19%	6,28%
Resultados de ejercicios anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	94,16%	83,04%
TOTAL PATRIMONIO	7.868.487.968	7.390.245.891	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.925.107.059	10.420.662.801		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.905.639)	(17.353.568)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	2.385.169.018	12.480.755.867		

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VARGAS GARCES

CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

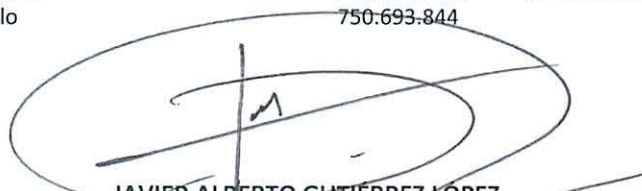
CC.51.964.982

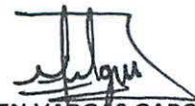
Contadora TP-70776

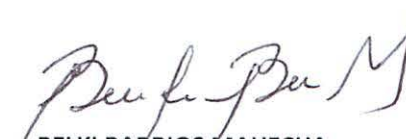


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	11.925.107.059	10.420.662.801	14,44%	1.504.444.258
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	69.462.590	3.031.174	2191,61%	66.431.416
Sentencias y laudos arbitrales a favor	6.833.500	-		6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	62.257.496	2.914.599	2036,06%	59.342.897
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	8.951.492.670	8.283.622.035	8,06%	667.870.635
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)	(313.328.605)	(245.005.140)	27,89%	(68.323.466)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.017.891.153	968.483.568	5,10%	49.407.585
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(329.759.288)	(231.186.320)	42,64%	(98.572.968)
Equipos de comunicacion y comp.	4.159.479.191	3.244.735.545	28,19%	914.743.646
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación	(1.314.823.515)	(1.071.914.447)	22,66%	(242.909.068)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(174.005.939)	(172.022.087)	1,15%	(1.983.852)
OTROS ACTIVOS	2.899.551.799	2.130.609.591	36,09%	768.942.208
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	819.073.026	430.995.051	90,04%	388.077.975
Seguros	62.402.120	4.709.671	1224,98%	57.692.449
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	84.138.318	274.238	30580,78%	83.864.080
Mantenimiento	649.694.114	389.448.403	66,82%	260.245.712
Bienes y servicios	22.838.474	36.562.740	-37,54%	(13.724.266)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	2.080.478.773	1.699.614.540	22,41%	380.864.232
Licencias	3.899.666.608	4.430.213.292	-11,98%	(530.546.684)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.713.041.432)	(2.874.335.172)	-5,61%	161.293.740
Software	278.053.921	298.509.941	-6,85%	(20.456.020)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(134.894.167)	(154.773.520)	-12,84%	19.879.353
Activos intangibles en fase de desarrollo	750.693.844	0		750693844


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
CC.79.422.779
Representante Legal


NILGEN VARGAS GARCÉS
CC.52.960.414
Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	4.056.619.091	3.030.416.910	33,86%	1.026.202.181
CUENTAS POR PAGAR	854.880.511	389.961.468	119,22%	464.919.043
Adquisición de bienes y servicios nacionales	737.449.411	321.107.221	129,66%	416.342.190
Recursos a favor de terceros	448.499	117.715	281,00%	330.784
Descuentos de nómina	1.035.125	273.142	278,97%	761.983
Retención en la fuente e impuesto de timbre	74.292.879	41.694.559	78,18%	32.598.320
Otras cuentas por pagar	41.654.597	26.768.831	55,61%	14.885.766
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1.354.673.961	1.449.199.067	-6,52%	(94.525.106)
Vacaciones	503.134.721	544.075.271	-7,52%	(40.940.550)
Prima de vacaciones	359.381.943	388.625.193	-7,52%	(29.243.250)
Prima de servicios	53.076.348	53.249.907	-0,33%	(173.559)
Prima de navidad	311.097.912	333.555.132	-6,73%	(22.457.220)
Bonificaciones	123.607.270	129.693.564	-4,69%	(6.086.294)
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	1.847.064.619	1.191.256.375	55,05%	655.808.244
Litigios y demandas	1.847.064.619	1.191.256.375	55,05%	655.808.244
PATRIMONIO	7.868.487.968	7.390.245.891	6,47%	478.242.078
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.868.487.968	7.390.245.891	6,47%	478.242.078
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	(329.695.230)	464.183.159	-171,03%	(793.878.389)
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

Porcentaje

	2021	2020	2021	2020
INGRESOS	8.440.893.037	9.212.608.518	100,00%	100,00%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES Anexo 3	8.422.067.356	9.212.583.876	100,00%	100,00%
FONDOS RECIBIDOS	7.981.152.137	8.766.215.619	94,55%	95,15%
-Funcionamiento	6.409.650.081	6.342.885.782	75,94%	68,85%
-Inversión	1.571.502.056	2.423.329.836	18,62%	26,30%
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	440.915.219	446.368.257	5,22%	4,85%
-Cruce de cuentas	440.915.219	446.368.257	5,22%	4,85%
OTROS INGRESOS	18.825.681	24.642	0,22%	0,00%
-Ingresos diversos	18.820.283	-	0,22%	0,00%
-Reversión pérdidas por deterioro	5.398	24.642	0,00%	0,00%
GASTOS	8.770.588.267	8.748.425.358	100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN Anexo 3	7.937.203.037	7.818.277.471	90,50%	89,37%
-Sueldos y salarios	3.709.455.993	3.899.267.370	42,29%	44,57%
-Contribuciones imputadas	6.942.098	2.649.381	0,08%	0,03%
-Contribuciones efectivas	965.344.359	947.243.392	11,01%	10,83%
-Aportes sobre la nómina	199.456.654	189.672.800	2,27%	2,17%
-Prestaciones sociales	1.439.643.600	1.375.169.323	16,41%	15,72%
-Gastos de personal diversos	380.539.989	441.437.466	4,34%	5,05%
-Gastos generales	1.212.954.344	940.230.739	13,83%	10,75%
-Impuestos, contribuciones y tasas	22.866.000	22.607.000	0,26%	0,26%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	484.864.319	1.394.306.405		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	814.681.996	924.876.999	9,29%	10,57%
-Depreciación de propiedad planta y equipo	411.892.327	462.582.207	4,70%	5,29%
-Amortización de activos intangibles	390.655.008	433.414.938	4,45%	4,95%
-Provisión, litigios y demandas	12.134.660	28.879.854	0,14%	0,33%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.461.981	5.270.889	0,06%	0,06%
-Operaciones de enlace	5.461.981	5.270.889	0,06%	0,06%
OTROS GASTOS	13.241.254	-	0,15%	0,00%
-Financieros	13.241.254	-	0,15%	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(329.695.230)	464.183.159		

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	8.440.893.037	9.212.608.518	-8,38%	(771.715.481)
FONDOS RECIBIDOS	7.981.152.137	8.766.215.619	-8,96%	(785.063.482)
-Funcionamiento	6.409.650.081	6.342.885.782	1,05%	66.764.299
-Inversión	1.571.502.056	2.423.329.836	-35,15%	(851.827.780)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	440.915.219	446.368.257	-1,22%	(5.453.038)
-Cruce de Cuentas	440.915.219	446.368.257	-1,22%	(5.453.038)
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	8.770.588.267	8.748.425.358	0,25%	22.162.909
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.937.203.037	7.818.277.471	1,52%	118.925.566
SUELDOS Y SALARIOS	3.709.455.993	3.899.267.370	-4,87%	(189.811.377)
Sueldos	3.077.436.614	3.232.856.125	-4,81%	(155.419.511)
Horas extras y festivos	24.439.131	11.575.129	111,13%	12.864.002
Prima técnica	399.025.632	452.235.578	-11,77%	(53.209.946)
Bonificaciones	194.439.066	188.057.941	3,39%	6.381.125
Auxilio de transporte	7.927.276	8.159.751	-2,85%	(232.475)
Subsidio de Alimentación	6.188.274	6.382.846	-3,05%	(194.572)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.942.098	2.649.381	162,03%	4.292.717
Incapacidades	6.942.098	2.649.381	162,03%	4.292.717
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	965.344.359	947.243.392	1,91%	18.100.967
Aportes a cajas de compensacion familiar	159.545.943	151.720.700	5,16%	7.825.243
Cotizaciones a seguridad social en salud	326.482.176	321.812.680	1,45%	4.669.496
Cotizaciones a riesgos laborales	18.826.918	19.441.500	-3,16%	(614.582)
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	217.353.911	256.318.120	-15,20%	(38.964.209)
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	243.135.411	197.950.392	22,83%	45.185.019
APORTES SOBRE LA NOMINA	199.456.654	189.672.800	5,16%	9.783.854
Aportes al ICBF	119.667.333	113.797.100	5,16%	5.870.233
Aportes al Sena	79.789.321	75.875.700	5,16%	3.913.621
PRESTACIONES SOCIALES	1.439.643.600	1.375.169.323	4,69%	64.474.277
Vacaciones	275.448.393	256.685.822	7,31%	18.762.571
Cesantias	393.012.094	374.613.285	4,91%	18.398.809
Prima de vacaciones	188.073.956	177.658.465	5,86%	10.415.491
Prima de navidad	355.414.310	345.110.625	2,99%	10.303.685
Prima de servicios	170.463.789	165.325.804	3,11%	5.137.985
Otras primas	57.231.058	55.775.322	2,61%	1.455.736
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	380.539.989	441.437.466	-13,80%	(60.897.477)
Remuneración por servicios técnicos	322.437.133	407.693.333	-20,91%	(85.256.201)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	35.125.146	24.192.000	45,19%	10.933.146
Dotación y suministro a trabajadores	5.808.339	7.130.037	-18,54%	(1.321.698)
Otros gastos de personal diversos	17.169.372	2.422.096	608,86%	14.747.276
GENERALES	1.212.954.344	940.230.739	29,01%	272.723.605
Vigilancia y seguridad	80.654.652	77.927.211	3,50%	2.727.441
Materiales y suministros	62.891.974	13.988.407	349,60%	48.903.566
Mantenimiento	363.866.684	281.037.751	29,47%	82.828.933
Servicios públicos	153.338.517	151.852.262	0,98%	1.486.255
Viáticos y gastos de viaje	34.761.317	5.590.526	521,79%	29.170.791
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.066.251	3.057.495	163,82%	5.008.756
Comunicaciones y transporte	53.730.570	38.466.479	39,68%	15.264.091
Seguros generales	73.254.663	73.304.226	-0,07%	(49.563)
Seguridad industrial	11.245.500	6.188.000	81,73%	5.057.500
Gastos reservados	10.978.571	1.283.188	755,57%	9.695.383
Combustibles y lubricantes	16.499.046	12.334.313	33,77%	4.164.733
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51.009.520	38.529.278	32,39%	12.480.242
Licencias	6.747.439	12.031.990		(5.284.551)
Honorarios	262.142.917	219.637.067	19,35%	42.505.850



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Servicios	23.766.723	5.002.547	375,09%	18.764.176
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.866.000	22.607.000	1,15%	259.000
Impuesto predial unificado	22.622.000	22.430.000	0,86%	192.000
Tasas	244.000	177.000	37,85%	67.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	814.681.996	924.876.999	-11,91%	(110.195.003)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411.892.327	462.582.207	-10,96%	(50.689.880)
Edificaciones	51.371.622	50.855.530	1,01%	516.093
Muebles, enseres y equipo de oficina	75.260.038	73.519.432	2,37%	1.740.605
Equipos de comunicación y computación	263.203.697	297.074.047	-11,40%	(33.870.350)
Equipos de transporte, tracción y elevación	22.056.970	41.133.198	-46,38%	(19.076.227)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	390.655.008	433.414.938	-9,87%	(42.759.930)
Licencias	361.142.500	412.244.485	-12,40%	(51.101.985)
Software	29.512.508	21.170.453	39,40%	8.342.055
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
OTROS GASTOS	13.241.254	-		13.241.254
FINANCIEROS	13.241.254	-		13.241.254
Actualización financiera de provisiones	13.241.254	-		13.241.254

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de septiembre 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.
- ✓ En este mes se realizó el pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y se causaron los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes de septiembre con el retroactivo de acuerdo al cambio de salario según Decreto 961 del 10 de agosto de 2021.
- ✓ 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 septiembre 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 hornos microondas para trabajo pesado por valor de \$4.541.278 con la orden de compra No 75067 tramitada a través de Colombia Compra Eficiente.



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

Se recibieron 2 equipos Appliance para la puesta en marcha de una solución de voz sobre IP según contrato 26-2021, los cuales, ya tenían pagos la configuración e integración de la troncal SIP para la telefonía digital por valor de \$90.000.000. El costo total de la solución de voz fue de \$270.000.000, de los cuales aún se deben \$90.000.000.

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

Ingreso de 20 portátiles, 27 computadores de escritorio todo en uno y 1 portátil Workstation por valor de \$256.391.025 con el contrato 24 de 2021.

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

Se pagó la suscripción de 2 usuarios por un año para obtener información Online por valor de \$91.707.130 con el contrato 29 de 2021.

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

Se pagó el mantenimiento y soporte para el sistema de almacenamiento de la entidad por 2 años por valor de \$242.652.321 con el contrato 33 de 2021.

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 23 de 2021.

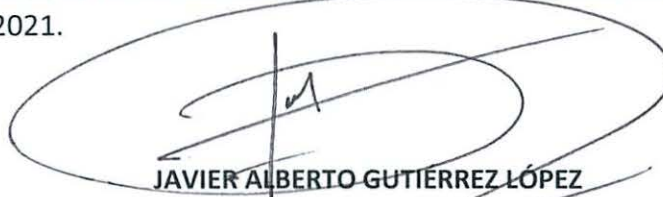
5.1.11.14	Materiales y suministros
-----------	--------------------------

Ingresó de 80 audífonos Logitech con la Orden de Compra 75806 tramitada a través de Colombia Compra Eficiente por valor de \$14.013.440 y cuyo costo individual inferior a 2 SMMLV, permitió el registro en el gasto de acuerdo a la Política Contable de la entidad.



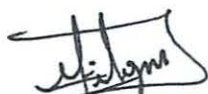
5.1.11.79	Honorarios
-----------	------------

Se pagó la actualización de la versión del software de la intranet de la entidad por valor de \$26.220.000, según contrato 16 de 2021.



JAVIER ALBERTO GUTIERREZ LÓPEZ
CC.79.442.779

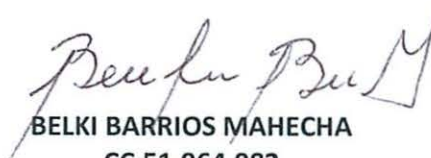
Representante Legal



NILGEN GARCÉS VARGAS

CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776





LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA
CONTADORA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de septiembre 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.

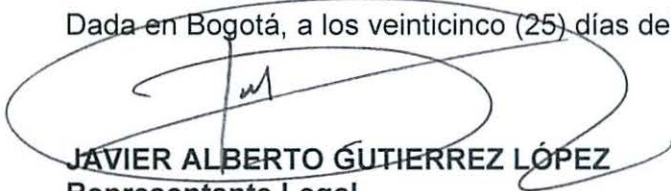
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de septiembre de 2021.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de septiembre 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.

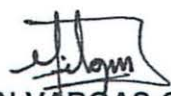
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

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 veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021.


JAVIER ALBERTO GUTIERREZ LÓPEZ
Representante Legal


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


NILGEN VARGAS GARCÉS
Subdirectora Administrativa y Financiera