



**ESTADOS FINANCIEROS Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Contenido

1. Balance General
2. Anexo 1 del Balance General
3. Anexo 2 del Balance General
4. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
5. Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Notas a los Estados Financieros

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

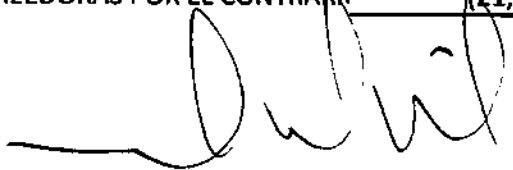
NIT.830.068074-9

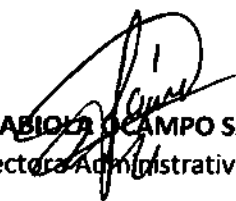
BALANCE GENERAL

En Miles de Pesos

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

	2012	2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	591,891	30,993
EFFECTIVO (Anexo 1)	2,517	-
DEUDORES (Anexo 1)	589,374	30,993
ACTIVO NO CORRIENTE	2,506,905	1,400,862
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	1,444,253	1,042,257
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1,062,652	358,606
TOTAL ACTIVO	3,098,796	1,431,855
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21,697,661	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	868,801	771,686
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	1,920	-
OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 2)	366,881	271,686
PASIVOS ESTIMADOS (Anexo 2)	500,000	500,000
PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO	868,801	771,686
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Anexo 2)	2,229,995	660,170
TOTAL PATRIMONIO	2,229,995	660,170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,098,796	1,431,856
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(21,697,661)	(131,013)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


FABIOLA OCAMPO SANTA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 1 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE

	2012	2011
ACTIVO	3,098,796	1,431,856
EFFECTIVO	2,517	-
Caja	-	-
Depositos En Instituciones Financieras	2,517	-
DEUDORES	589,374	30,993
Avances y Anticipos Entregados	577,176	-
Otros Deudores	12,198	30,993
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,444,253	1,042,257
Construcciones en curso	128,165	-
Edificaciones	776,863	776,863
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	624,977	610,329
Equipos De Comunicacion Y Computacion	1,249,048	1,026,988
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	512,231	337,211
Depreciacion Acumulada (Cr)	(1,847,031)	(1,709,134)
OTROS ACTIVOS	1,062,652	358,606
Bienes y servicios pagados por anticipado	123,485	-
Cargos Diferidos	9,563	-
Bienes De Arte Y Cultura	18,382	18,382
Intangibles	3,015,352	1,648,933
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	(2,104,130)	(1,308,709)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIOLA OCAMPO SANTA
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS, MAHECHA
Contadora TP-70776

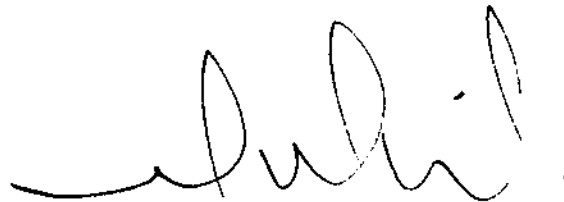
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068074-9

ANEXO 2 DEL BALANCE GENERAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

	2012	2011
PASIVOS	868,801	771,686
CUENTAS POR PAGAR	1,920	-
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
Acreedores	1,920	-
Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	-	-
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	366,881	271,686
Salarios Y Prestaciones Sociales	366,881	271,686
PASIVOS ESTIMADOS	500,000	500,000
Provision Para Contingencias	500,000	500,000
Provision Para Prestaciones Sociales	-	-
 PATRIMONIO	 2,229,995	 660,170
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,229,995	660,170
Capital Fiscal	(1,350,337)	(1,025,985)
Resultados Del Ejercicio	2,599,035	(159,985)
Superavit Por Donación	2,010,507	2,010,507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(1,029,210)	(164,367)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIOLA OCAMPO SANTA
Subdirectora Administrativa y Financiera



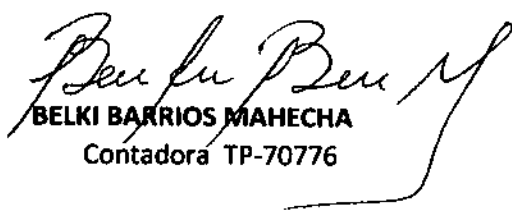
BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 En Miles de Pesos
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

	2012	2011
INGRESOS	9,456,611	6,153,341
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	9,456,611	6,153,341
FONDOS RECIBIDOS	9,456,611	6,153,341
-Funcionamiento	9,456,611	6,153,341
GASTOS	6,860,134	6,313,358
GASTOS OPERACIONALES	6,860,134	6,313,358
DE ADMINISTRACION	6,840,052	5,813,358
-Sueldos y Salarios	4,745,613	4,141,189
-Contribuciones Efectivas	824,977	781,607
-Aportes sobre la Nomina	180,180	171,010
-Gastos Generales	1,067,104	699,998
-Impuestos, Contribuciones y Tasas	22,178	19,554
PROVISIONES	-	500,000
-Litigios	-	500,000
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,082	-
-Fondos Entregados	19,041	-
-Operaciones de Enlace	1,041	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,596,477	(160,017)
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,558	32
-Financieros	2,517	32
-Otros Ingresos Ordinarios	41	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,599,035	(159,985)


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL


FABIOLA ESCAMPOS SANTA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
 Contadora TP-70776

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

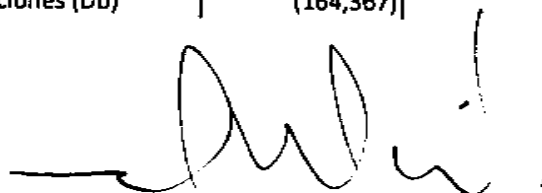
NIT.830.068074-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

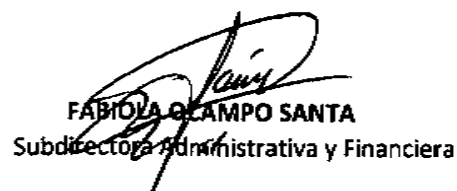
En Miles de Pesos

DICIEMBRE 31 DE 2011 A DICIEMBRE 31 DE 2012

PATRIMONIO	SALDO DIC 2011	AUMENTOS	DISMINUCIONE	SALDO DIC 2012
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	660,170	2,759,020	(1,189,195)	2,229,995
Capital Fiscal	(1,025,985)		(324,352)	(1,350,337)
Resultados Del Ejercicio	(159,985)	2,759,020	-	2,599,035
Superavit Por Donación	2,010,507	(0)	0	2,010,507
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	(164,367)		(864,843)	(1,029,210)



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIOVA OLAMPO SANTA
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
Contadora TP-70776

ANEXO 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Contenido

1	NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	4
	<u>1.1. Naturaleza Jurídica</u>	
	<u>1.2. Misión de Creación</u>	
	<u>1.3. Visión</u>	
	<u>1.4. Objetivo General</u>	
	<u>1.5. Políticas y Prácticas Contables</u>	
	<u>1.6. Efectos y Cambios significativa en la información contable</u>	
2	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	7
	<u>2.1. Relativas a situaciones particulares de grupos y clases</u>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. NATURALEZA JURÍDICA

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO fue creada mediante la Ley 526 del 12 de agosto de 1999, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos y Financiación del terrorismo en los diferentes sectores de la economía.

1.2 MISIÓN DE SU CREACIÓN

La UIAF tiene como misión proteger la seguridad nacional en el ámbito económico, basado en procesos de investigación e innovación, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario, mediante la prevención y detección de actividades criminales, relacionadas con los delitos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

1.3 VISIÓN DE SU CREACIÓN

La UIAF será la Unidad de Inteligencia Económica, líder a nivel nacional e internacional, con fundamento en la innovación de sus metodologías e instrumentos, para la lucha contra efectiva contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en defensa de la Seguridad Nacional.

1.4 OBJETIVO GENERAL

De conformidad con la Ley 526 de 1999, la UIAF, tiene como objetivo: "...la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará y analizará la información recaudada en desarrollo en lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozca las entidades del Estado o privadas que puedan resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales..."

La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunicara a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2º. de la Ley 333 de 1996.

1.5 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

1.5.1 Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catalogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública que constituye el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas que identifica la naturaleza y funciones de la entidad contable, información registrada con fundamento en los documentos soportes.

Así mismo, se cumplen las normas y se sigue el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en procura de presentar información confiable, de relevancia y comprensible, en donde se puedan asociar los elementos de los estados contables (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos) que son afectados por los hechos que permitan ser medidos, que se ajusten a los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

1.5.2 La Unidad de Información y Análisis Financiero para la ejecución del presupuesto y para la elaboración y presentación de la información contable se encontraba fuera de línea, es decir se trabaja la información a través del módulo interno denominado ZUE, en el que se realiza la ejecución presupuestal y refleja en los registros contables a través de interfaces de presupuesto, contabilidad, tesorería y nomina.

A partir del año 2011, la Uiaf, fue incluida dentro del ámbito de aplicación del Sistema integrado de Información Financiera SIIF Nación, el cual ha permitido consolidar la información financiera de las entidades que conforman el presupuesto General de la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiero de las Entidades pertenecientes a la Administración Central Nación.

Desde este año 2012 se ha venido trabajando únicamente en el sistema SIIF II en la Uiaf, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2789 de 2004 en el cual se establece que la información registrada en el SIIF es la fuente válida para la generación de la información contable básica para la obtención de los informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación y que es ratificada en la circular externa 28 del 30 de agosto de 2012.

El CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Financiera Publica), es un sistema diseñado para canalizar la información financiera, económica y social de los entes públicos, la Uiaf ha dado cumplimiento a los plazos establecidos para la presentación de información y ha transmitido a través del sistema los Estados Financieros trimestralmente.

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, la Unidad de Información y Análisis Financiero, ha venido presentando a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública –CHIP- los reportes contables relacionados con la información financiera, económica y social a la Contaduría General de la Nación.

Los Estados Financieros trimestrales del 2012, junto con las certificaciones de los estados financieros, se encuentran firmados y publicados en la página web de la uiaf www.uiaf.gov.co

1.6 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

1.6.1 INCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (En Miles \$) a 31 de Diciembre 2012

En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente ha incorporado en su contabilidad, activos por valor de \$1.666.941, pasivos por valor de \$97.115 afectando el patrimonio público en la suma de \$1.569.825

1.6.2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN (En Miles \$).

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública las depreciaciones son registradas en las cuentas de Patrimonio – 327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo. Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las propiedades, planta y equipo, para el año 2012 con corte a 31 de diciembre se han disminuido los activos fijos en un valor de \$137.899

1.6.3 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES - CARGOS DIFERIDOS (En Miles \$).

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública las Amortizaciones afectan las cuentas de Patrimonio – 327006 Amortización de propiedades, planta y equipo. Como resultado de la aplicación de las normas sobre cargos diferidos se están amortizando atendiendo al período en el cual se espera recibir los beneficios de los gastos incurridos, para el año 2012 con corte a 31 de diciembre se afectaron en un valor de \$891.311

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS Y CLASES

GRUPO 11- EFECTIVO (En Miles \$).

La entidad aplico las normas técnicas relativas a los activos, las cuales están orientadas a definir los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los bienes y derechos de la entidad.

Las Conciliaciones Bancarias están debidamente revisadas y firmadas a 31 de Diciembre de 2012.

En cuanto al manejo de caja menor durante la vigencia de 2012 se ha trabajado con un fondo de \$4.000, según Resolución No.04 de 18 de enero de 2012.

GRUPO 14 - DEUDORES (En Miles \$)

CUENTA 1420 Cuenta de Avances y Anticipos está constituida por el anticipo que se entrego a la Fiduciaria Bogotá por valor de \$599.652 según contrato de obra 44, cuyo objeto es la remodelación de las instalaciones de la entidad, de este anticipo se legalizo \$22.476 según corte de obra, quedando un saldo de \$577.176

CUENTA 1470 Este rubro contempla la cuenta por cobrar que tiene la UIAF correspondiente al saldo adeudado sobre el pagare No.002 de 2011, al cierre de la vigencia el saldo es \$177; licencias de maternidad e incapacidades de Compensar por valor de \$11.738, y de Cafesalud \$283

GRUPOS 16-17 Y 18 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.

Esta información corresponde a las propiedades, planta y equipos a favor de la entidad, los cuales son utilizados para el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la depreciación se determinó sistemáticamente mediante el método de línea recta. Para el cálculo de la depreciación se tuvo en cuenta la vida útil de los activos (Circular Externa 011 del 15/11/96 numera 2.5.2) así: Muebles, enseres y equipos de oficina, 10 años; Equipo de comunicación y accesorios, 10 años; Equipo de transporte, 5 años; Equipo de cómputo y accesorios, 5 años. Para los activos considerados de menor cuantía se calcula su depreciación total en el periodo en el cual fueron adquiridos.

El equipo está registrado a su costo, las adiciones y mejoras que aumenten significativamente su vida útil son capitalizadas, mientras que los desembolsos por reparaciones y mantenimiento constituyen gasto a medida que se efectúan.

Por regla general, el reconocimiento de la depreciación afecta el gasto, no obstante para las entidades contables públicas, según la normatividad vigente este reconocimiento afecta directamente el patrimonio.

La entidad cuenta con los documentos soportes idóneos que garantizan la existencia de los bienes.

Los saldos den la propiedad planta y equipo son los siguientes:

DETALLE A 31-12-2012	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1615			\$128.165
EDIFICACIONES	1640	\$776.863	\$110.125	\$666.738
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$624.977	\$592.590	\$ 32.387
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$1.249.048	\$924.185	\$324.863
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$512.231	\$220.131	\$292.100
TOTAL		\$3.163.119	\$1.847.031	\$1.444.253

DETALLE A 31-12-2011	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
EDIFICACIONES	1640	\$776.863	\$ 94.590	\$682.273
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$610.329	\$554.509	\$ 55.820
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$1.026.989	\$862.465	\$164.524
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$337.212	\$197.572	\$139.640
TOTAL		\$2.751.393	\$1.709.136	\$1.042.257

VARIACION 2012-2011	CUENTA	VR HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1615			\$128.165
EDIFICACIONES	1640	\$0	\$ 15.535	-\$15.535
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	\$14.648	\$38.081	-\$23.433
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1670	\$222.059	\$61.720	\$160.339
EQUIPO DE TRANSPORTE	1675	\$175.019	\$22.559	\$152.460
TOTAL		\$411.726	\$137.895	\$401.996

La cuenta 1615, se genera con \$128.165

Durante el año 2012, se inicio la remodelación de las instalaciones según contrato 44 firmado con el CONSORCIO ADECUACIONES UIAF 2012, esta obra no se alcanzo a culminar en el año 2012, y se pago solo un corte de obra por valor de \$74.529. A la vez se contrato para este contrato la interventoría con INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA según contrato 38 y sobre el cual se pago \$53.636, quedando el total de \$128.165 en Construcciones en Curso.

La cuenta 1665, se incrementa en \$14.648

Reloj Electrónico	\$ 1.300
Scanner Fujitsu 6670	\$ 12.147
Scanner Fujitsu 6670	\$ 1.201

En la cuenta 1670, se incrementa en \$2223.059

Sistema de Seguridad Perimetral	\$ 37.729
16 Módulos de memoria RAM	\$ 17.741
2 Tarjetas de Red	\$ 1.318
100 Tokens	\$ 8.577
2 Equipos de escritorio Torre	\$ 14.847
60 Equipos de escritorio todo en uno	\$119.214
8 Equipos portátiles	\$ 13.593
2 Impresoras laser	\$ 9.040

En la cuenta 1675, presenta un aumento de \$175.019 así:

Ford Expedition Mod 2012	\$175.019
--------------------------	-----------

Las propiedades y equipos están amparadas mediante pólizas de seguros que resguardan los bienes con cobertura Integral que comprende: Incendio y/o Rayo, explosión, daños por agua, inundación, extended coverage, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelgas, actos mal intencionados de terceros, terremoto, temblor, erupción volcánica y similares, sustracción con violencia, hurto Calificado, hurto simple y pérdida, básica todo Riesgo, equipos móviles y portátiles, corriente débil, pérdida, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga, maremoto, ciclón y huracán.

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS - CARGOS DIFERIDOS

Los activos diferidos se reconocen por su costo histórico y por regla general no son susceptibles de actualización, se reconocen como activo, ya que se pueden identificar y controlar.

Los cargos diferidos se amortizan durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios, los periodos estimados de consumo de los bienes y servicios o la vigencia de los contratos.

DETALLE	CUENTA	2012	2011
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO-arrendamientos y publicaciones	1905	\$123.485	\$0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1910	\$ 9.563	\$0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1960	\$ 18.382	\$18.382
INTANGIBLES-SOFTWARE Y LICENCIAS	1970	\$3.015.351	\$1.648.933
AMORTIZACION ACUMULADA	1975	-\$2.104.129	-\$1.308.708
TOTAL GRUPO 19		\$1.062.652	\$358.607

Los gastos pagados por anticipado corresponden al contrato 52 que se suscribió con FONADE para la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la Intranet gubernamental. Y la suscripción con ISI EMERGING que es un sistema de información financiera y económica on line.

Durante el año 2012 se realizaron compras de papelería por valor de \$22.951 y se amortizó durante el año \$13.388

Respecto del rubro Intangibles durante el año 2011 se adquirió Software y Licencias \$1.366.419 y se amortizaron durante el año \$797.888.

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR (En Miles de \$)

Son las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros relacionadas con sus operaciones en desarrollo de su cometido estatal.

Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad derivada de los hechos pasados, de las cuales se prevé que representa un flujo de salida de recursos de la entidad. Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de las obligaciones.

En los pasivos tenemos los siguientes saldos:

CUENTA 2425 ACRREDITORES \$1.920

Corresponde a los descuentos realizados a los empleados que salieron a vacaciones en diciembre y se les descontó seguridad social correspondiente al periodo de enero de 2013

CUENTA 25 OBLIGACIONES LABORALES \$366.881

OBLIGACIONES LABORALES	CUENTA	2012	2011
VACACIONES	250504	\$127.822	\$83.966
PRIMA DE SERVICIOS	250506	\$ 65.866	\$60.508
PRIMA DE VACACIONES	250505	\$127.822	\$84.646
BONIFICACIONES	250512	\$45.371	\$42.566
TOTAL		\$366.881	\$271.686

De acuerdo con las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, al cierre de la vigencia, todas las entidades deben realizar el proceso de consolidación de prestaciones sociales que se han provisionado a través de pasivos estimados, para reclasificar el valor consolidado a las cuentas que identifican el pasivo real.

CUENTA 27 PASIVOS ESTIMADOS \$500.000

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Oficina de Jurídica, tenemos el riesgo de perder demandas contra la entidad en este valor aproximadamente.

CLASE 3 – PATRIMONIO

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir con las funciones de la entidad. Las normas técnicas del patrimonio están orientadas a definir criterios de reconocimiento y revelación de los recursos para la constitución y desarrollo de la entidad, así como los factores que inciden en el comportamiento patrimonial, representado en incrementos y disminuciones.

DETALLE	CUENTA	2012	2011
CAPITAL FISCAL	3208	-\$1.350.337	-\$1.025.985
RESULTADO DEL EJERCICIO	3230	\$2.599.035	\$159.985
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3270	-\$1.029.210	-\$164.367
SUPERAVIT POR DONACIONES	3235	\$2.010.507	\$2.010.507
En dinero		\$473.000	\$473.000
En especie		\$1.537.507	\$1.537.507
TOTAL		\$2.229.995	\$660.170

CLASE 4 – INGRESOS

La UIAF por su objeto social no genera ingresos, no obstante en este rubro se registran los fondos recibidos de la Administración Central - Dirección del Tesoro Nacional para el desarrollo de las funciones y así atender los gastos de funcionamiento de la entidad, de igual forma se registra las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo (Cancelación cuota de audital - Contraloría General de la República.),

A 31 de diciembre la entidad recibió de la Dirección del Tesoro Nacional \$9.446.494 (en Miles de Pesos), para atender los gastos de la entidad., y como cuota de auditaje como operación de enlace sin situación de fondos \$10.117, se registra como ingreso intereses de la fiduciaria que manejo el anticipo \$2.517 y por concepto de fotocopias \$41

DETALLE	CUENTA	2012	2011
FONDOS RECIBIDOS	4705	\$9.446.494	\$6.142.751
OPERACIONES DE ENLACE	4722	\$10.117	\$10.590
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4805	\$2.517	\$32
OTROS INGRESOS	4808	\$41	\$0
TOTAL		\$9.459.169	\$6.153.373

CLASE 5 – GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, necesarios para el desarrollo de la actividad de la entidad. Se reconocen atendiendo el principio de causación. El reconocimiento en el caso de las operaciones de enlace y operaciones sin flujo de efectivo, se registran por el valor de la operación generada.

Los gastos realizados se registraron así:

DETALLE	CUENTA	2012	2011
SUELDOS Y SALARIOS	5101	\$4.745.613	\$4.141.186
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5103	\$824.977	\$781.607
APORTES SOBRE LA NOMINA	5104	\$180.180	\$171.010
GASTOS GENERALES	5111	\$1.067.104	\$700.000
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5120	\$22.178	\$19.554
PROVISION LITIGIOS	5314	\$0	\$500.000
TOTAL		\$6.840.052	\$6.313.357

Los recursos consignados por la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo a las programaciones previamente establecidas, son utilizados para el pago de los gastos generales y de personal. La UIAF, mensualmente elabora una proyección de giros con el fin de contar con los recursos para atender las necesidades. Con la implementación del SIIF Nación II, se programan los giros y es la Dirección del Tesoro Nacional, quien sitúa los recursos a los proveedores.

Durante la vigencia de 2012 se han causado y pagado las respectivas liquidaciones de nómina, vacaciones, primas de vacaciones, bonificaciones de recreación, primas de servicios y primas de navidad de cada uno de los funcionarios activos y de los funcionarios que se han retirado de la entidad; y de igual forma la entidad ha cumplido con los pagos de gastos de funcionamiento.

RELACION DE CONTRATOS AÑO 2012			
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
1	INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA	Arrendamiento de dos 2 UPS	17,748
2	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA	Internet	50,280
3	MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA	Servicio de Almacenamiento y Custodia de Medios Magnéticos	3,078
4	REFIPLAST LIMITADA	Servicio de mantenimiento preventivo del aire acondicionado	702
6	JURISTOURS LTDA	Servicio de agencia de viajes y el suministro de tiquetes aéreos	70,000
8	CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA	Servicio de suscripción anual con los diarios El Tiempo y Portafolio	399
9	PUBLICACIONES EMANA SA	Servicio de suscripción anual con Publicaciones Semana S.A.	394
10	ZUE LTDA	Servicio de soporte y actualización al software del sistema ZUE	10,050
11	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SA COMBUSCOL	Suministro de combustible	30,000
12	EDITORIAL EL GLOBO SA	Suscripción anual de La República	255
13	NOVATOURS LTDA	Suministro de seis tiquetes aéreos nacionales e internacionales	6,529
14	ABIL COMERCIALIZADORA SAS	Compra de un 1 Reloj eléctrico para el control de la correspondencia	1,300
15	MULTISOFTWARE	Compra de licencias	6,553
16	JAIRO MAURICIO VALBUENA LEON	Apoyo para la remodelación	18,000
18	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA	Seguros que garanticen la protección de los activos	20,294
19	FABIOLA BAREÑO REYES	Intermediario de seguros SOAT	3,642
20	SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA	Soporte y mantenimiento SIREL	17,748
21	PAPELERIA LOS LAGOS LTDA	Adquisición de papelería, útiles de oficina y de escritorio	24,050
22	JAIME LIBARDO NAVARRO VALBUENA	Compra de quince 15 cintas Tape Backup Ultrium LTO 4	1,488
23	ANDES SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL	Suministro de seis 06 certificados digitales	689

25	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Mantenimiento de bienes	6,982
26	KAREN LIZETH DIAZ ANTOLINEZ	Apoyo en contratación de obra pública y de subasta inversa de	41,000
27	INFORMESE LTDA SPSS ANDINP	Actualización y adquisición de los siguientes Software	429,490
28	SF INTERNACIONAL SAS	Compra Software i2 Analyst's Note Book, Ibridge	223,129
29	RISK & SOLUTIONS GROUP LIMITADA	Servicio para la realización de Polígrafos	12,064
30	ECOMIL SAS	Adquisición Sistema de Seguridad de Red Perimetral Firewall	37,729
31	TEKVE SOLUTION SUCURSAL COLOMBIA	Compra de dos (2) Scanner	13,349
32	DANIEL TALERO DAZA	Elaboración de los diseños técnicos y planos para remodelación	14,670
33	SYSCO SAS	Suministro de la dotación para empleados	2,124
34	VALORES SMITH SA	Suministro de la dotación para empleados	824
35	D GERARD M G SAS	Suministro de la dotación para empleados	2,976
36	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA GSE SA	Adquisición de un Certificado Digital de Servidor	3,654

No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
37	JAIR MAURICIO VALBUENA LEON	Servicios profesionales de apoyo en contratación remodelación	120,060
38	INGEVIROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO	Interventoría contrato de obra	106,488
40	LOZANO VILA & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA.	Suscripción anual revista Infolaft	2,000
41	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	Servicios de vigilancia	100,566
42	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA	Prestar a través del ISP (Proveedor de Servicios de Internet)	134,080
43	ANDES SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL	Certificado Digital de Sitio Seguro SSL	2,500
44	CONSORCIO ADECUACIONES UIAF 2012	Remodelación de las oficinas	1,998,840
45-1	COMERCIAL MCL LTDA	Adquisición equipos de computo de escritorio y portátiles e impresoras	156,695
45-2	SITEC SA	Adquisición y renovación de licencias de Software	251,708
46	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SA	Servicio integral de aseo y cafetería	47,000
47	REDCOMPUTO LIMITADA	Adquisición de memoria RAM y tarjetas de red	19,059
48	FRONTECH LTDA	Adquisición de licencias de Software de Antivirus	2,467
49	VISION SOFTWARE SA	Compra de licencias del Software Bizagi Xpress Edition Versión 9.1.9.	2,546
50	SERVICIOS INTERNACIONALES DE SALUD SIS LTDA	Exámenes médicos a funcionarios	3,410
51	MECANIEXPRESS SAS	Mantenimiento del parque automotor de la entidad	24,621
52	FONADE	Contrato interadministrativo de Adhesión al convenio de Gerencia	509,983
53	PROCALCULO PROSIS SA	Actualización y adquisición licencias	29,818
54	PCTECHSOFT SAS	Compra de licencias	23,432
55	MICROSITIOS LTDA	Diseñar, desarrollar e implementar el portal Web de la UIAF	121,220
56	RAUL FERNANDO DIAZ OCHOA	Realizar una presentación gráfica	1,800
57	LEGIS EDITORES SA	Suscripción por 1 año de la actualización de información	3,643
58	PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA	Compraventa de un vehículo automotor camioneta	175,020

	LTDA		
59	POWERSUN LTDA	Servicio de alquiler/arriendo de 2 Sistemas para UPS	12,992
60	SGS COLOMBIA SA	Pre auditoria-auditoria, certificación sistema de gestión de calidad	7,482
61	SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA	Desarrollo de nuevas funcionalidades para la SIREL	13,564
62	JOHANNY CASTAÑO ACEVEDO	Servicios en archivo	3,800
63	ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA SAS	Suscripción por 1 año de acceso Online EMIS - EMERGING	25,056
64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Desarrollo de taller organizado entre la Unidad y el Banco Mundial	13,700
65	ASINE COLOMBIA SAS	Implementación de una Plataforma	290,308
66	SF INTERNACIONAL SAS	Adquisición de licencias del software	171,502
67	JUAN GUILLERMO ARIAS MARIN	Realizar la edición y corrección de estilo de 300 páginas de texto	300

No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
68	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Servicio integral de logística y alimentación celebración de navidad	6,716
69	ANDES SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL	Adquisición de firmas digitales	568
70	ECOMIL SAS	Adquisición de cien (100) tokens	8,576
71	ASINE COLOMBIA SAS	Compra de una (1) licencia del software Cognos Express	13,844

CLASE 0 – CUENTAS DE PRESUPUESTO (En miles de \$)

Durante enero de 2012, se efectuó la desagregación del detalle del anexo del Decreto de Liquidación No.4970 de 2011, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales, del presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2012.

Durante el año 2012 fueron incluidas dentro del balance el movimiento de las cuentas de presupuesto de gastos de conformidad con lo establecido en el plan general de contabilidad pública, atendiendo las etapas de aprobación, registro presupuestal o compromisos, constitución de la obligación y pago. De igual forma se incluyó la modificación del presupuesto, en las respectivas cuentas de los gastos aprobados. Esta información permite conocer en cualquier momento el resultado de la ejecución presupuestal, y facilita su seguimiento, evaluación y control. Al finalizar la vigencia se realizara el proceso de cierre de las cuentas de presupuesto. A continuación se presenta la ejecución presupuestal del año 2012:

CUENTA PRESUPUESTAL	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUTADO
Gastos de Personal	5.725.456	5.524.999	96,50%
Gastos Generales	5.856.825	5.322.440	90,88%
Transferencias	22.500	10.117	44,97%
TOTAL	11.604.781	10.857.557	93,56%

El presupuesto de gastos de personal no fue ejecutado al 100% debido a que durante el año hubo vacantes, al cierre de 31 de diciembre de 2012, el saldo de vacantes fue de 5.

En cuanto al presupuesto de gastos generales la apropiación definitiva fue ejecutada al 90.88%. Al verificar los saldos por ejecutar, se evidencia un saldo de \$207.709.314,84 en la cuenta presupuestal de mantenimiento de bienes inmuebles, en razón a que se presentó retraso en el contrato de remodelación de las oficina de la Entidad.

RESERVA DE APROPIACION - 2011 (En miles de \$)

A 31 de diciembre de 2011 se dejó constituida una (1) Reserva de Apropiación para atender el último pago del compromiso No.711 de 2011 por valor de \$962 – Powersun Ltda.; durante el año 2012 se ejecutó y canceló la reserva de apropiación de 2011 en un 100%.; valor total \$962.

RESERVA DE APROPIACION - 2012 (En miles de \$)

Al cierre de la vigencia de 2012, se constituyeron dos (2) reservas presupuestales en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, para atender los compromisos Nos.32711 y 33512 por valores de \$53.244 – Ingenieros Civiles de Colombia Civilco y \$1.346.743.451 – Consorcio Adecuaciones UIAF2013 . Así mismo, se constituyó una cuenta por pagar en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, para atender la obligación No.55712, por valor de \$2.488,1- Ángela Lucía Abril Ibáñez.

VIGENCIAS FUTURAS – 2012 (En miles de \$)

Para el periodo de 2012, el Ministerio de Hacienda autorizó comprometer como vigencia futura por valor total de \$526.233, con el fin de atender la adquisición de bienes y servicios, así:

No.	OBJETO CONTRACTUAL	VIGENCIA 2013
1	Servicio de vigilancia	55.734,0
2	Servicio de aseo y cafetería	38.000,0
3	Servicio de Internet	84.000,0
4	Servicio Arrendamiento UPS	29.760,0
5	Arrendamiento centro de computo	318.739,0
	VALOR TOTAL	526.233,5

CUENTAS DE ORDEN – 2012 (En miles de \$)

En la cuenta Responsabilidades "Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos - laborales", se actualizo el valor de las estimaciones económicas de las pretensiones realizadas por demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas contra la Unidad de Información y Análisis Financiero por valor de \$945.000.

También se registran en la cuenta Responsabilidades las pretensiones de otras demandas según informe Oficina Asesora Jurídica por valor de \$20.747.127, y se registra como provisiones contingentes cuenta 2710 la suma de \$500.000 ante la probable ocurrencia de eventos que afecten la situación financiera.

Cordialmente,



BELKI L. BARRIOS MAHECHA,

Profesional SAF con funciones de Jefe de Contabilidad
T.P No. 70776-T

LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL (E),
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
JEFE DE CONTABILIDAD
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2012 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada en los Estados Contables refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la Entidad, han sido revelados en los estados contables a la fecha de corte.

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidas a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2012.

Dada en Bogotá a los 04 días del mes de Marzo de 2013.



LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

Director General



BELKI L BARRIOS MAHECHA

Jefe de Contabilidad T.P 36729 – T



FABIOLA OCAMPO SANTA

Subdirectora Administrativa y Financiera