



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

NOVIEMBRE 2018
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

En Pesos

2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	11,808,210
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	8,408,210
ACTIVO NO CORRIENTE	9,242,517,807
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8,021,021,499
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	183,182,402
INTANGIBLES (Anexo 1)	1,038,313,906
TOTAL ACTIVO	9,254,326,017
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,864,437
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(24,013,220,261)
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2,580,121,606
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	212,778,615
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,246,208,295
PROVISIONES (Anexo 2)	1,121,134,696
TOTAL PASIVO	2,580,121,606
PATRIMONIO	
PATRIMONIO (Anexo 2)	6,674,204,411
TOTAL PATRIMONIO	6,674,204,411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,254,326,017
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(70,864,437)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	24,013,220,261

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC. 79.442.779

Representante Legal

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora. TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 1 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

	2018
ACTIVO	9,254,326,017
EFFECTIVO	3,400,000
Caja	3,400,000
Depositos en Instituciones Financieras	-
CUENTAS POR COBRAR	8,408,210
Otras Cuentas por Cobrar	8,408,210
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,021,021,499
Terrenos	713,585,719
Edificaciones	4,386,231,968
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	934,093,125
Equipos De Comunicación Y Comp.	2,522,724,708
Equipo De Transporte, Traccion	235,600,000
Depreciacion Acumulada (Cr)	(771,214,021)
OTROS ACTIVOS	1,221,496,308
Biénes y servicios pagados por ant.	183,182,402
Avtivos Intangibles	4,964,454,666
Amortizacion Acumulada De intangibles (Cr)	(3,926,140,761)



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068074-9
ANEXO 2 DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

	2018
PASIVOS	2,580,121,606
CUENTAS POR PAGAR	212,778,615
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	38,579,086
Recursos a Favor de Terceros	146,651
Descuentos de Nómina	61,837,724
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	45,883,056
Otras Cuentas Por Pagar	66,332,098
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,246,208,295
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1,246,208,295
PROVISIONES	1,121,134,696
Litigios y Demandas	1,121,134,696
PATRIMONIO	6,674,204,411
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,674,204,411
Capital Fiscal	788,910,149
Resultados Del Ejercicio	(1,619,821,236)
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	7,505,115,498



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

		<u>2018</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		9,231,171,397
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	9,231,171,397
FONDOS RECIBIDOS		9,116,525,777
-Funcionamiento		8,022,503,032
-Inversión		1,094,022,745
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		114,645,620
-Cruce de cuentas		96,533,084
-Cuota de fiscalización y auditaje		18,112,536
GASTOS		10,850,992,633
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	8,219,585,652
-Sueldos y Salarios		3,686,542,539
-Contribuciones Efectivas		1,058,888,475
-Aportes sobre la Nómina		241,181,000
-Prestaciones Sociales		2,014,825,080
-Gastos DE Personal Diversos		59,846,033
-Gastos Generales		1,116,220,989
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		42,081,536
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1,011,585,745
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,567,845,584
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		722,591,767
-Amortización de Activos Intangibles		1,034,153,453
-Provisión, Litigios y Demandas		811,100,364
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		690,800
Otras transferencias		690,800
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		16,745,597
-Operaciones de Enlace		16,745,597
OTROS GASTOS		46,125,000
-Perdida por baja en cuentas de activos no financieros		46,125,000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1,619,821,236)



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.442.779
Representante Legal



MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
CC.20.993.617
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

2018

	INGRESOS	9,231,171,397
FONDOS RECIBIDOS		9,116,525,777
-Funcionamiento		8,022,503,032
-Inversión		1,094,022,745
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		114,645,620
-Cruce de Cuentas		96,533,084
-Cuota de fiscalización y auditaje		18,112,536
	GASTOS	10,850,992,633
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		8,219,585,652
SUELDOS Y SALARIOS		3,686,542,539
Sueldos		3,451,285,270
Horas extras y festivos		19,619,075
Bonificaciones		201,099,229
Auxilio de transporte		8,065,424
Subsidio de Alimentación		6,473,541
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,058,888,475
Aportes a cajas de compensacion familiar		192,916,200
Cotizaciones a seguridad social en salud		350,795,817
Cotizaciones a riesgos laborales		20,599,300
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		246,215,988
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de Ahorro individual		248,361,170
APORTES SOBRE LA NÓMINA		241,181,000
Aportes al Icbf		144,700,800
Aportes al sena		96,480,200
PRESTACIONES SOCIALES		2,014,825,080
Vacaciones		306,771,606
Cesantías		401,046,841
Prima de vacaciones		200,964,791
Prima de navidad		371,681,604
Prima de servicios		170,698,269
Otras primas		563,661,969
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		59,846,033
Remuneración por servicios técnicos		16,000,000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos		31,193,353
Dotación y suministro a trabajadores		8,640,000
Otros gastos de personal diversos		4,012,680
GENERALES		1,116,220,989
Vigilancia y seguridad		132,051,936
Materiales y suministros		43,835,687
Mantenimiento		317,886,386
Servicios públicos		162,173,877
Arrendamiento operativo		29,216,880
Viáticos y gastos de viaje		168,190,248
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		1,265,919
Comunicaciones y transporte		43,326,861
Seguros generales		86,764,815
Seguridad industrial		5,197,920
Combustibles y lubricantes		19,107,364
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		52,487,667
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		1,365,300
Videos		6,908,000
Mitigación de riesgos		33,518,730
Honorarios		6,556,900
Servicios		6,366,500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		42,081,536
Impuesto predial unificado		23,761,000
Cuota de fiscalización y auditaje		18,112,536
Tasas		208,000



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ANEXO 3 DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

	2018
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,567,845,584
Depreciación en Propiedad, Planta y Equipo	722,591,767
Amortización de activos intangibles	1,034,153,453
Provisión litigios y demandas	811,100,364
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	690,800
Otras transferencias	690,800
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONALES DE ENLACE	16,745,597
Recaudos	16,745,597
OTROS GASTOS	46,125,000
GASTOS DIVERSOS	46,125,000
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	46,125,000

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Los informes Financieros y Contables del 1 al 30 de Noviembre de 2018 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
- ✓ Depreciaciones con el método de Línea recta acorde a la vida útil definida en los avalúos realizados a los bienes para la transición al marco normativo adoptado mediante resolución 533 de 2015, y para los adquiridos con posterioridad al 1 de Enero de 2018 se deprecia en los tiempos determinados en el numeral 11.7.4 del Manual de Políticas Contables de la Entidad.
- ✓ Registro de la amortización de los Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y de los Intangibles como Softwares 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 las obligaciones proporcionales al mes por prestaciones sociales a los empleados
- ✓ Causación de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mismo mes.
- ✓ Causación de incapacidades por cobrar a las EPS en Otras Cuentas por Cobrar.

Durante el mes de noviembre de 2018 se presentaron las siguientes transacciones inusuales que tienen impacto en la información financiera de la UIAF:

1.6.70.02.001	Equipo de computación
---------------	-----------------------

- ✓ Se adquirió 11 computadores portátiles por medio del acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente según Orden de Compra No 32398 por valor de \$20.295.516.
- ✓ Se realizó compra de elementos tecnológicos por Contratación Directa Reservada No 17 por valor de \$14.280.000.

1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina
---------------	-----------------------------

- ✓ Se adquirió elementos de Equipo de Oficina para las instalaciones de la UIAF por Contratación Directa Reservada No 5 por valor de \$317.126.670



1.9.05.08.001	Mantenimiento
---------------	---------------

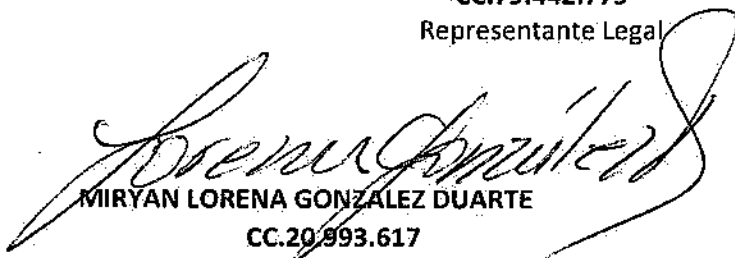
- ✓ Se compró mantenimiento y soporte por un año de los elementos tecnológicos comprados en la Contratación Directa Reservada No 17 por valor de \$3.570.000.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.442.779

Representante Legal



MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

CC.20.993.617

Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



LOS SUSCRITOS:

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

CERTIFICAMOS:

Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de Octubre de 2018 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.

Que en los Informes Financieros y Contables de Noviembre de 2018 se revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden de la entidad.

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

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

Dada en Bogotá a los 18 días del mes de Diciembre de 2018.

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal

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

MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
Subdirectora Administrativa y Financiera