



## **INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

**ENERO 2019**  
**(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 ENERO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,846,240</b>	<b>25,632,882</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	5,446,240	22,232,882
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,689,241,749</b>	<b>9,991,694,002</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8,056,045,103	8,193,500,815
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1,633,196,646	1,798,193,187
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,698,087,989</b>	<b>10,017,326,884</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	90,540,269	9,364,436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12,020,248,131)	(13,342,711,370)
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,140,170,300</b>	<b>1,415,722,313</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	141,540,358	125,204,172
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	871,325,010	980,483,810
PROVISIONES (Anexo 2)	1,127,304,932	310,034,332
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,140,170,300</b>	<b>1,415,722,313</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO (Anexo 2)	7,557,917,689	8,601,604,571
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,557,917,689</b>	<b>8,601,604,571</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,698,087,989</b>	<b>10,017,326,884</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(90,540,269)	(9,364,436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12,020,248,131	13,342,711,370

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO  
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

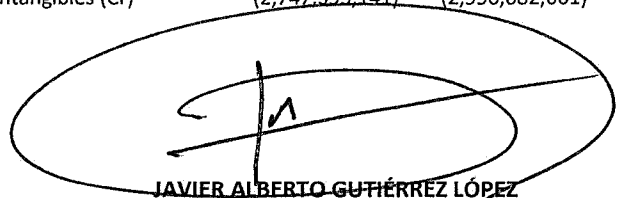
BELKI BARRIOS MAHECHA  
CC.51.964.982


Contadora TP-70776

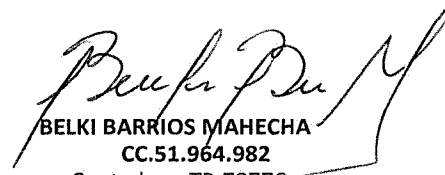


**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1**  
**ENERO 1 A ENERO 31 DE 2019**  
**En Pesos Colombianos**

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>9,698,087,989</b>	<b>10,017,326,884</b>	<b>-3.19%</b>	<b>(319,238,895)</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>
Caja	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-		-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,446,240</b>	<b>22,232,882</b>	<b>-75.50%</b>	<b>(16,786,642)</b>
Otras Cuentas por Cobrar	5,446,240	22,232,882	-75.50%	(16,786,642)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8,056,045,103</b>	<b>8,193,500,815</b>	<b>-1.68%</b>	<b>(137,455,712)</b>
Terrenos	713,585,719	713,585,719	0.00%	-
Edificaciones	4,454,828,853	4,386,231,968	1.56%	68,596,885
Muebles, Enseres Y Equipos De Of.	865,496,240	616,966,455	40.28%	248,529,785
Equipos De Comunicacion Y Comp.	2,503,048,876	2,308,360,261	8.43%	194,688,615
Equipo De Transporte, Traccion	235,600,000	297,100,000	-20.70%	(61,500,000)
Depreciacion Acumulada (Cr)	(716,514,585)	(128,743,588)	456.54%	(587,770,997)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,633,196,646</b>	<b>1,798,193,187</b>	<b>-9.18%</b>	<b>(164,996,541)</b>
Bienes y servicios pagados por ant.	217,379,516	176,843,365	22.92%	40,536,152
Avances y anticipos entregados	955,382	-		955,382
Activos Intangibles	4,162,254,888	4,611,432,483	-9.74%	(449,177,595)
Amortizacion Acumulada de Intangibles (Cr)	(2,747,393,141)	(2,990,082,661)	-8.12%	242,689,520

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
**CC.79.422.779**  
 Representante Legal

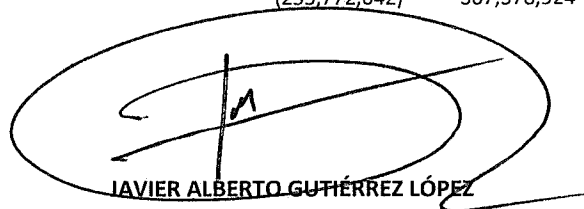
  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
**CC.15.021.055**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
**CC.51.964.982**  
 Contadora TP-70776




UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO  
 NIT.830.068074-9  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2  
 ENERO 1 A ENERO 31 DE 2019  
 En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>2,140,170,300</b>	<b>1,415,722,313</b>	<b>51.17%</b>	<b>724,447,987</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>141,540,358</b>	<b>125,204,172</b>	<b>13.05%</b>	<b>16,336,186</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6,340,580	1,371,309	362.37%	4,969,271
Recursos a Favor de Terceros	-	351,842	-100.00%	(351,842)
Descuentos de Nómina	34,099,677	33,546,198	1.65%	553,479
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	37,523,025	47,053,777	-20.26%	(9,530,752)
Otras Cuentas Por Pagar	63,577,076	42,881,046	48.26%	20,696,030
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>871,325,010</b>	<b>980,483,810</b>	<b>-11.13%</b>	<b>(109,158,800)</b>
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	871,325,010	980,483,810	-11.13%	(109,158,800)
<b>PROVISIONES</b>	<b>1,127,304,932</b>	<b>310,034,332</b>	<b>263.61%</b>	<b>817,270,600</b>
Litigios y Demandas	1,127,304,932	310,034,332	263.61%	817,270,600
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,557,917,689</b>	<b>1,404,067,998</b>	<b>438.29%</b>	<b>6,153,849,691</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7,557,917,689</b>	<b>1,404,067,998</b>	<b>438.29%</b>	<b>6,153,849,691</b>
Capital Fiscal	788,910,149	788,910,149	0.00%	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,024,779,582	307,578,924	2183.89%	6,717,200,658
Resultado del Ejercicio	(255,772,042)	307,578,924	-183.16%	(563,350,966)



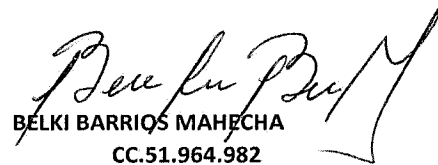
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
 CC.79.422.779

Representante Legal



**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
 CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
 CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

		2019	2018
<b>INGRESOS</b>		<b>536,091,832</b>	<b>1,100,292,187</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 3	<b>535,997,143</b>	<b>1,100,292,187</b>
FONDOS RECIBIDOS		467,180,140	1,097,130,945
-Funcionamiento		467,180,140	766,264,936
-Inversión		-	330,866,009
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		<b>68,817,003</b>	<b>3,161,242</b>
-Cruce de cuentas		68,817,003	3,161,242
OTROS INGRESOS		<b>94,689</b>	-
-Aprovechamientos		94,689	-
<b>GASTOS</b>		<b>791,863,874</b>	<b>792,713,263</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 3	<b>664,034,315</b>	<b>629,871,576</b>
-Sueldos y Salarios		335,457,484	323,551,966
-Contribuciones Efectivas		97,672,154	93,231,963
-Aportes sobre la Nómina		24,931,700	21,022,400
-Prestaciones Sociales		124,459,055	132,785,260
-Gastos Generales		81,513,922	59,279,987
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(127,942,483)</b>	<b>470,420,611</b>
<b>DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b>		<b>121,971,695</b>	<b>162,841,687</b>
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		53,280,585	64,746,334
-Amortización de Activos Intangibles		68,691,110	98,095,353
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>5,857,864</b>	-
-Recaudos		5,857,864	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(255,772,042)</b>	<b>307,578,924</b>

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**NIT.830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3**  
**ENERO 1 A ENERO 31 DE 2019**  
**En Pesos Colombianos**

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>536,091,832</b>	<b>1,100,292,187</b>	<b>-51.28%</b>	<b>(564,200,355)</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>467,180,140</b>	<b>1,097,130,945</b>	<b>-57.42%</b>	<b>(629,950,805)</b>
-Funcionamiento	467,180,140	766,264,936	-39.03%	(299,084,796)
-Inversión	0	330,866,009	-100.00%	(330,866,009)
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>68,817,003</b>	<b>3,161,242</b>	<b>2076.90%</b>	<b>65,655,761</b>
-Cruce de Cuentas	68,817,003	3,161,242	2076.90%	65,655,761
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>94,689</b>	<b>-</b>		<b>94,689</b>
-Aprovechamientos	94,689	-		94,689
<b>GASTOS</b>	<b>791,863,874</b>	<b>792,713,263</b>	<b>-0.11%</b>	<b>(849,389)</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>664,034,315</b>	<b>629,871,576</b>	<b>5.42%</b>	<b>34,162,740</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>335,457,484</b>	<b>323,551,966</b>	<b>3.68%</b>	<b>11,905,519</b>
Sueldos	277,438,438	263,816,463	5.16%	13,621,975
Horas extras y festivos	1,312,379	1,080,057	21.51%	232,322
Prima técnica	37,472,995	39,515,555	-5.17%	(2,042,560)
Bonificaciones	17,798,074	17,767,662	0.17%	30,413
Auxilio de transporte	811,835	832,124	-2.44%	(20,289)
Subsidio de Alimentación	623,763	540,105	15.49%	83,658
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>97,672,154</b>	<b>93,231,963</b>	<b>4.76%</b>	<b>4,440,191</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	19,942,200	16,815,900	18.59%	3,126,300
Cotizaciones a seguridad social en salud	31,628,777	31,229,701	1.28%	399,076
Cotizaciones a riesgos laborales	1,733,700	1,589,200	9.09%	144,500
Cotizaciones a entidades administradoras del r	22,964,877	21,105,248	8.81%	1,859,629
Cotizaciones a entidades administradoras del r	21,402,600	22,491,914	-4.84%	(1,089,314)
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>24,931,700</b>	<b>21,022,400</b>	<b>18.60%</b>	<b>3,909,300</b>
Aportes al icbf	14,958,100	12,612,800	18.59%	2,345,300
Aportes al sena	9,973,600	8,409,600	18.60%	1,564,000
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>124,459,055</b>	<b>132,785,260</b>	<b>-6.27%</b>	<b>(8,326,205)</b>
Vacaciones	23,376,135	28,390,837	-17.66%	(5,014,702)
Cesantias	34,943,829	34,671,528	0.79%	272,301
Prima de vacaciones	16,112,521	19,461,911	-17.21%	(3,349,390)
Prima de navidad	32,327,944	31,917,756	1.29%	410,188
Prima de servicios	12,057,083	12,974,932	-7.07%	(917,849)
Otras primas	5,641,543	5,368,296	5.09%	273,247
<b>GENERALES</b>	<b>81,513,922</b>	<b>59,279,987</b>	<b>37.51%</b>	<b>22,233,935</b>
Vigilancia y seguridad	8,168,470	13,942,108	-41.41%	(5,773,638)
Materiales y suministros	2,783,504	52,808	5170.95%	2,730,696
Mantenimiento	14,713,911	14,554,369	1.10%	159,542
Servicios publicos	13,857,370	12,623,143	9.78%	1,234,227
Arrendamiento operativo	1,441,923	2,656,080	-45.71%	(1,214,157)
Viaticos y gastos de viaje	8,728,101	1,347,088	547.92%	7,381,014
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	369,463	69,658	430.39%	299,805
Comunicaciones y transporte	18,218,422	277,800	6458.11%	17,940,622
Seguros generales	7,462,485	7,763,577	-3.88%	(301,093)
Combustibles y lubricantes	1,512,668	1,747,478	-13.44%	(234,810)
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavar	4,257,605	4,164,377	2.24%	93,228
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	81,500	-100.00%	(81,500)
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/</b>	<b>121,971,695</b>	<b>162,841,687</b>	<b>-25.10%</b>	<b>(40,869,992)</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y I	53,280,585	64,746,334	-17.71%	(11,465,750)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,691,110	98,095,353	-29.98%	(29,404,243)



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
NIT.830.068.074-9  
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3  
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2019  
En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,857,864	-		5,857,864
OPERACIONALES DE ENLACE	5,857,864	-		5,857,864
Recaudos	5,857,864	-		5,857,864

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



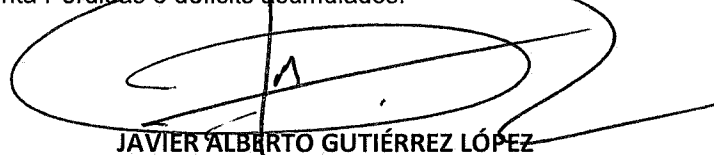
## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2019

Los informes Financieros y Contables del 1 al 31 de Enero de 2019 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 depreció en los tiempos determinados en el numeral 11.7.4 del Manual de Políticas Contables de la Unidad. Adicionalmente por necesidad del servicio de algunos bienes se realizó cambios en las estimaciones de vida útil en el mes de diciembre de 2018.
- ✓ 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 enero de 2019 se realizó el traslado del saldo de la cuenta de Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación por valor de \$7.505.115.498 a la cuenta Resultados de ejercicios anteriores, Sub cuenta Utilidad o excedentes acumulados.

También se trasladó el déficit del año 2018 por valor de \$480.335.916 a la cuenta Resultados de ejercicios anteriores, Sub cuenta Pérdidas o déficits acumulados.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**

**CC.79.442.779**

Representante Legal



**FERNANDO CORRALES JIRADO**

**CC.15.021.055**

Subdirector Administrativo y Financiero



**BELKI BARRIOS MAHECHA**

**CC.51.964.982**

Contadora TP-70776





El emprendimiento  
es de todos

Mín hacienda



**LOS SUSCRITOS:  
REPRESENTANTE LEGAL,  
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y  
LA CONTADORA  
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y  
ANÁLISIS FINANCIERO**

**CERTIFICAMOS:**

Que los saldos con los que se prepararon los Estados Financieros con corte a 31 de enero de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

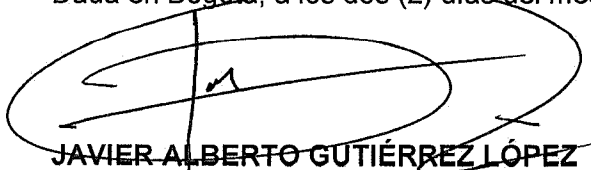
Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.


Que en los Estados Financieros con corte a 31 de enero de 2019 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 salidas de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UIAF.

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

Dada en Bogotá, a los dos (2) días del mes de abril de 2019.

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
Representante Legal

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

  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
Subdirector Administrativo y Financiero