



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JULIO 2019
(PESOS COLOMBIANOS)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

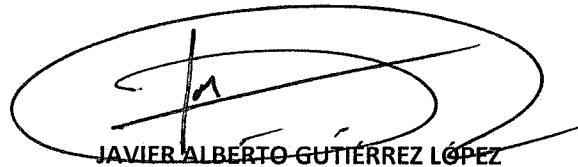
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos


	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	13,455,165	26,137,421
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	6,752,858	22,737,421
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3,302,307	-
ACTIVO NO CORRIENTE	9,196,090,994	9,465,034,820
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7,738,866,801	7,974,497,246
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1,457,224,193	1,490,537,574
TOTAL ACTIVO	9,209,546,159	9,491,172,241
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,040,269	9,364,436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12,281,713,133)	(24,013,220,261)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2,574,241,225	2,529,916,198
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	230,940,133	176,888,638
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,199,227,617	1,231,892,864
PROVISIONES (Anexo 2)	1,144,073,475	1,121,134,696
TOTAL PASIVO	2,574,241,225	2,529,916,198
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6,635,304,934	6,961,256,043
TOTAL PATRIMONIO	6,635,304,934	6,961,256,043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,209,546,159	9,491,172,241
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(29,040,269)	(9,364,436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12,281,713,133	24,013,220,261



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA

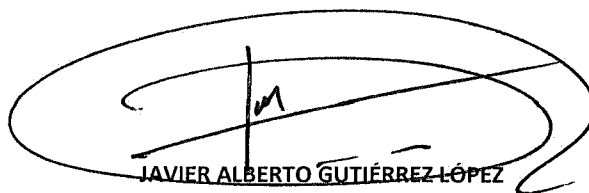
CC.51.964.982

Contadora TP-70776




UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019
En Pesos Colombianos


	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	9,209,546,159	9,491,172,241	-2.97%	(281,626,082)
EFFECTIVO	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
Caja	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	6,752,858	22,737,421	-70.30%	(15,984,563)
Otras Cuentas por Cobrar	6,752,858	22,737,421	-70.30%	(15,984,563)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,738,866,801	7,974,497,246	-2.95%	(235,630,445)
Terrenos	713,585,719	713,585,719	0.00%	-
Edificaciones	4,454,828,853	4,386,231,968	1.56%	68,596,885
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(166,997,190)	(101,328,986)	64.81%	(65,668,204)
Muebles, enseres, equipos de of.	868,021,073	616,966,455	40.69%	251,054,618
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(124,019,905)	(44,586,652)	178.15%	(79,433,253)
Equipos de comunicacion y comp.	2,503,048,876	2,484,149,302	0.76%	18,899,574
Depreciacion acumulada equipo de comunicaci3n y computaci3n (C	(620,856,181)	(319,851,114)	94.11%	(301,005,067)
Equipo de transporte, tracci3n	235,600,000	297,100,000	-20.70%	(61,500,000)
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(124,344,444)	(57,769,446)	115.24%	(66,574,998)
OTROS ACTIVOS	1,460,526,500	1,490,537,574	-2.01%	(30,011,074)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176,333,577	92,028,011	91.61%	84,305,566
Seguros	65,126,340	6,144,581	959.90%	58,981,759
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,030,341	417,952	11	4,612,389
Mantenimiento	58,097,471	55,642,137	4.41%	2,455,335
Bienes y servicios	48,079,425	29,823,341	61.21%	18,256,084
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,302,307	-	-	3,302,307
Avances para viáticos y gastos de viaje	3,302,307	-	-	3,302,307
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,890,616	1,398,509,563	-8.41%	(117,618,947)
Licencias	3,571,368,365	4,073,389,603	-12.32%	(502,021,238)
Amortizaci3n acumulada de licencias (Cr)	(2,577,749,133)	(2,952,296,632)	-12.69%	374,547,499
Software	852,546,063	890,795,063	-4.29%	(38,249,000)
Amortizaci3n acumulada de softwares (Cr)	(565,274,679)	(613,378,471)	-7.84%	48,103,792


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. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2,574,241,225	2,529,916,198	1.75%	44,325,027
CUENTAS POR PAGAR	230,940,133	176,888,638	30.56%	54,051,495
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	91,541,036	42,041,222	117.74%	49,499,814
Recursos a Favor de Terceros	-	19,122	-100.00%	(19,122)
Descuentos de Nómina	37,536,437	36,229,519	3.61%	1,306,918
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	41,564,746	36,373,505	14.27%	5,191,241
Otras Cuentas Por Pagar	60,297,914	62,225,270	-3.10%	(1,927,356)
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1,199,227,617	1,231,892,864	-2.65%	(32,665,247)
Nómina por pagar	10,036,439	-		10,036,439
Cesantías	40,765,823	-		40,765,823
Vacaciones	399,522,872	450,728,249	-11.36%	(51,205,377)
Prima de vacaciones	285,280,488	321,913,899	-11.38%	(36,633,411)
Prima de servicios	17,136,180	15,747,553	8.82%	1,388,627
Prima de navidad	225,938,959	231,925,013	-2.58%	(5,986,054)
Bonificaciones	110,486,087	110,601,924	-0.10%	(115,837)
Otras primas	1,764,106	-		1,764,106
Aportes a riesgos laborales	2,082,600	1,824,900	14.12%	257,700
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	957,142	-100.00%	(957,142)
Aportes a fondos pensionales - empleador	49,688,829	43,886,301	13.22%	5,802,528
Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,103,434	31,085,883	12.92%	4,017,551
Aportes a cajas de compensación familiar	21,421,800	23,222,000	-7.75%	(1,800,200)
PROVISIONES	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
Litigios y Demandas	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
PATRIMONIO	6,635,304,934	6,961,256,043	-4.68%	(325,951,109)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,635,304,934	6,961,256,043	-4.68%	(325,951,109)
Capital Fiscal	788,910,149	788,910,149	0.00%	-
Resultados del ejercicio	(1,178,384,797)	(1,332,769,604)	-11.58%	154,384,807
Resultados de ejercicios anteriores	7,024,779,582	-		7,024,779,582
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	-	7,505,115,498	-100.00%	(7,505,115,498)

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. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

		2019	2018
INGRESOS		5,096,971,788	5,848,115,949
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	5,096,877,066	5,848,115,949
FONDOS RECIBIDOS		4,848,000,604	5,844,602,865
-Funcionamiento		4,646,666,475	5,057,064,232
-Inversión		201,334,129	787,538,633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		248,876,462	3,513,084
-Cruce de cuentas		248,876,462	3,513,084
OTROS INGRESOS		94,722	-
-Aprovechamientos		94,722	-
GASTOS		6,275,356,585	7,180,885,553
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	5,411,526,136	5,231,392,683
-Sueldos y Salarios		2,728,458,968	2,341,476,483
-Contribuciones Efectivas		700,571,799	670,827,305
-Aportes sobre la Nómina		153,791,700	154,456,200
-Prestaciones Sociales		1,088,958,192	1,343,188,388
-Gastos DE Personal Diversos		30,106,341	24,147,693
-Gastos Generales		685,060,136	673,327,614
-Impuestos, Contribuciones y Tasas		24,579,000	23,969,000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(314,649,070)	616,723,266
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		854,074,045	1,944,327,104
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		372,983,720	459,538,944
-Amortización de Activos Intangibles		464,321,782	673,687,795
-Provisión, Litigios y Demandas		16,768,543	811,100,364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,756,404	5,165,766
-Operaciones de Enlace		9,756,404	5,165,766
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1,178,384,797)	(1,332,769,604)

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.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	5,096,971,788	5,848,115,949	-12.84%	(751,144,161)
FONDOS RECIBIDOS	4,848,000,604	5,844,602,865	-17.05%	(996,602,261)
-Funcionamiento	4,646,666,475	5,057,064,232	-8.12%	(410,397,757)
-Inversión	201,334,129	787,538,633	-74.44%	(586,204,504)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	248,876,462	3,513,084	6984.27%	245,363,378
-Cruce de Cuentas	248,876,462	3,513,084	6984.27%	245,363,378
OTROS INGRESOS	94,722	-	-	94,722
-Aprovechamientos	94,722	-	-	94,722
GASTOS	6,275,356,585	7,180,885,553	-12.61%	(905,528,968)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,411,526,136	5,231,392,683	3.44%	180,133,453
SUELDOS Y SALARIOS	2,728,458,968	2,676,788,182	1.93%	51,670,786
Sueldos	2,244,760,072	2,182,632,036	2.85%	62,128,036
Horas extras y festivos	13,046,741	12,779,799	2.09%	266,942
Prima técnica	316,469,968	335,311,699	-5.62%	(18,841,731)
Bonificaciones	144,356,851	137,121,631	5.28%	7,235,220
Auxilio de transporte	5,304,417	4,998,623	6.12%	305,794
Subsidio de Alimentación	4,520,919	3,944,394	14.62%	576,525
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	700,571,799	670,827,305	4.43%	29,744,494
Aportes a cajas de compensacion familiar	123,014,900	123,547,600	-0.43%	(532,700)
Cotizaciones a seguridad social en salud	233,846,467	221,784,086	5.44%	12,062,381
Cotizaciones a riesgos laborales	13,698,200	12,950,400	5.77%	747,800
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	166,977,145	152,628,946	9.40%	14,348,199
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	163,035,087	159,916,273	1.95%	3,118,814
APORTES SOBRE LA NOMINA	153,791,700	154,456,200	-0.43%	(664,500)
Aportes al icbf	92,269,800	92,669,400	-0.43%	(399,600)
Aportes al sena	61,521,900	61,786,800	-0.43%	(264,900)
PRESTACIONES SOCIALES	1,088,958,192	1,007,876,689	8.04%	81,081,503
Vacaciones	228,138,094	211,340,420	7.95%	16,797,674
Cesantías	271,787,227	256,921,251	5.79%	14,865,976
Prima de vacaciones	157,442,338	147,060,145	7.06%	10,382,193
Prima de navidad	251,468,509	236,724,308	6.23%	14,744,201
Prima de servicios	138,854,136	116,339,765	19.35%	22,514,371
Otras primas	41,267,888	39,490,800	4.50%	1,777,088
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,106,341	24,147,693	24.68%	5,958,648
Remuneración por servicios técnicos	-	9,600,000	-100.00%	(9,600,000)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	19,675,503	8,471,253	132.26%	11,204,250
Dotación y suministro a trabajadores	3,500,000	4,320,000	-18.98%	(820,000)
Otros gastos de personal diversos	6,930,838	1,756,440	294.60%	5,174,398
GENERALES	685,060,136	673,327,614	1.74%	11,732,522
Vigilancia y seguridad	57,179,290	99,690,916	-42.64%	(42,511,626)
Materiales y suministros	16,337,517	28,852,960	-43.38%	(12,515,443)
Mantenimiento	193,698,516	160,518,783	20.67%	33,179,733
Servicios publicos	104,293,219	100,432,207	3.84%	3,861,012
Arrendamiento operativo	10,093,461	18,592,560	-45.71%	(8,499,099)
Viaticos y gastos de viaje	61,960,002	115,903,725	-46.54%	(53,943,723)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,393,157	487,608	390.79%	1,905,549
Comunicaciones y transporte	86,668,348	36,553,345	137.10%	50,115,003
Seguros generales	55,891,493	56,218,392	-0.58%	(326,899)
Promoción y divulgación	2,799,951	-	-	2,799,951
Seguridad industrial	5,176,500	-	-	5,176,500
Gastos reservados	1,964,482	-	-	1,964,482
Combustibles y lubricantes	12,148,653	12,801,889	-5.10%	(653,236)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29,803,236	35,830,159	-16.82%	(6,026,923)
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	652,310	1,078,570	-39.52%	(426,260)
Honorarios	44,000,000	-	-	44,000,000
Servicios	-	6,366,500	-100.00%	(6,366,500)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,579,000	23,969,000	2.54%	610,000
Impuesto predial unificado	24,414,000	23,761,000	2.75%	653,000
Tasas	165,000	208,000	-20.67%	(43,000)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI:	854,074,045	1,944,327,104	-56.07%	(1,090,253,059)

Plu

EF
PJ



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3

ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372,983,720	459,538,944	-18.84%	(86,555,224)
Edificaciones	37,947,345	37,331,732	1.65%	615,613
Muebles, enseres y equipo de oficina	55,602,564	44,586,652	24.71%	11,015,912
Equipos de comunicación y computación	233,622,699	319,851,114	-26.96%	(86,228,415)
Equipos de transporte, tracción y elevación	45,811,111	57,769,446	-20.70%	(11,958,335)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	464,321,782	673,687,795	-31.08%	(209,366,013)
Licencias	426,473,554	550,593,842	-22.54%	(124,120,289)
Software	37,848,229	123,093,953	-69.25%	(85,245,725)
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
Administrativas	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,756,404	5,165,766	88.87%	4,590,638
OPERACIONALES DE ENLACE	9,756,404	5,165,766	88.87%	4,590,638
Recaudos	9,756,404	5,165,766	88.87%	4,590,638

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 ENERO 1 A JULIO 31 DE 2019

Los Informes Financieros y Contables de Julio 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 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 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.

Las siguientes son transacciones inusuales que tienen impacto sobre la información financiera de la entidad y fueron registradas en las siguientes cuentas:

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

- ✓ Ingreso 1 terminal biométrico por valor de \$2.524.833 para la recepción de la UIAF, con el contrato de mínima cuantía No 2 para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrónico de seguridad.

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

Minhacienda



**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 Informes Financieros y Contables con corte a 31 de julio 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 y sus modificaciones.

Que en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de julio de 2019 se revelan 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 veintiséis (26) días del mes de agosto de 2019.

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal

BELKIL BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 - T

FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero