



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

**ABRIL DE 2022**  
(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 ABRIL 30 DE 2022

En Pesos Colombianos

ACTIVO	2022	2021	Porcentaje	
			2022	2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>226.152.814</b>	<b>217.937.389</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,99%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.000.000	131.254.489	0,04%	1,20%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	18.354.943	20.219.887	0,13%	0,18%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	202.797.871	66.463.013	1,45%	0,61%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.724.551.467</b>	<b>10.750.222.968</b>	<b>98,38%</b>	<b>98,01%</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	9.705.041.621	8.358.222.780	69,57%	76,20%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	4.019.509.846	2.392.000.188	28,81%	21,81%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.950.704.281</b>	<b>10.968.160.357</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	92.762.988	26.905.639		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.447.015.507)	(11.824.500.986)		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.655.398.390</b>	<b>2.539.579.161</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,95%</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	381.834.522	169.860.089	10,45%	5,01%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.382.900.724	1.385.009.110	37,83%	40,87%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.890.663.144	984.709.962	51,72%	29,06%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>848.965.526</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,05%</b>
PROVISIONES (Anexo 2)	-	848.965.526	0,00%	25,05%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.655.398.390</b>	<b>3.388.544.687</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	7,66%	10,41%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.134.747.185	7.409.273.050	98,44%	97,75%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(628.351.443)	(618.567.528)	-6,10%	-8,16%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.295.305.891</b>	<b>7.579.615.671</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.950.704.281</b>	<b>10.968.160.357</b>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(92.762.988)	(26.905.639)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.447.015.507	11.824.500.986		

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

NILGEN VARGAS GARCES  
CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

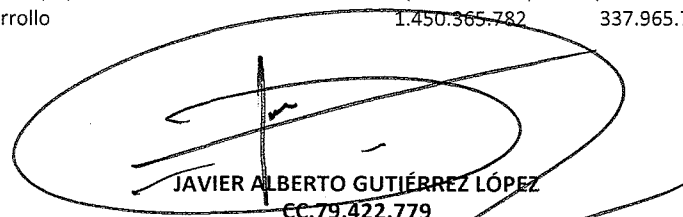
BELKI BARRIOS MAHECHA  
CC.51.964.982

Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1**  
**ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>13.950.704.281</b>	<b>10.968.160.357</b>	<b>27,19%</b>	<b>2.982.543.924</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>131.254.489</b>	<b>-96,19%</b>	<b>(126.254.489)</b>
Caja	5.000.000	3.400.000	47,06%	1.600.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	127.854.489	-100,00%	(127.854.489)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.354.943</b>	<b>20.219.887</b>	<b>-9,22%</b>	<b>(1.864.944)</b>
Sentencias, laudos arbitrales y concilia a favor de la entidad	6.833.500	-		6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	10.887.356	19.731.351	-44,82%	(8.843.995)
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	710.348	506.887	40,14%	203.461
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(76.261)	(18.351)	315,57%	(57.910)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.705.041.621</b>	<b>8.358.222.780</b>	<b>16,11%</b>	<b>1.346.818.841</b>
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)	(353.786.067)	(284.559.441)	24,33%	(69.226.627)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.076.107.400	971.536.741	10,76%	104.570.659
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(384.817.876)	(287.539.060)	33,83%	(97.278.816)
Equipos de comunicacion y comp.	5.222.222.105	3.496.686.447	49,35%	1.725.535.658
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(1.569.562.256)	(1.166.680.757)	34,53%	(402.881.499)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(191.161.360)	(161.752.066)	18,18%	(29.409.294)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.222.307.717</b>	<b>2.458.463.201</b>	<b>71,75%</b>	<b>1.763.844.517</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>644.132.614</b>	<b>634.595.310</b>	<b>1,50%</b>	<b>9.537.304</b>
Seguros	5.426.271	103.099.155	-94,74%	(97.672.884)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.353.662	406.607	7856,99%	31.947.055
Mantenimiento	606.352.680	507.322.874	19,52%	99.029.806
Bienes y servicios	-	23.766.674	-100,00%	(23.766.674)
<b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>3.576.675.665</b>	<b>1.823.867.891</b>	<b>96,10%</b>	<b>1.752.807.774</b>
Licencias	4.962.153.723	3.840.643.690	29,20%	1.121.510.033
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.988.389.681)	(2.512.355.670)	18,95%	(476.034.012)
Software	315.614.519	276.046.325	14,33%	39.568.194
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(163.068.677)	(118.432.236)	37,69%	(44.636.441)
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.450.365.782	337.965.782	329,15%	1.112.400.000

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

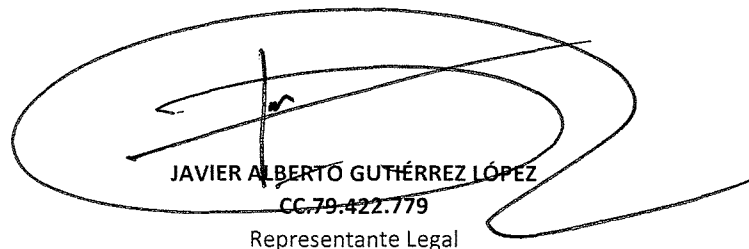
  
**NILGEN VARGAS GARCÉS**  
**CC.52.960.414**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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



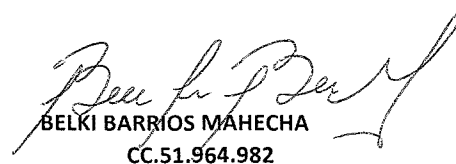
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO  
NIT. 830.068.074-9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2  
ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022  
En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>3.655.398.390</b>	<b>3.388.544.687</b>	<b>7,88%</b>	<b>266.853.704</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>381.834.522</b>	<b>169.860.089</b>	<b>124,79%</b>	<b>211.974.434</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	248.925.258	55.713.796	346,79%	193.211.462
Recursos a Favor de Terceros	581.067	47.542	1122,22%	533.525
Descuentos de Nómina	116.894	37.157.821	-99,69%	(37.040.927)
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	78.840.664	39.061.790	101,84%	39.778.874
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-		-
Otras Cuentas Por Pagar	53.370.639	37.879.140	40,90%	15.491.499
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.382.900.724</b>	<b>1.385.009.110</b>	<b>-0,15%</b>	<b>(2.108.386)</b>
Cesantías	-	45.217.584	-100,00%	(45.217.584)
Vacaciones	528.269.521	477.553.948	10,62%	50.715.573
Prima de vacaciones	377.335.372	341.109.963	10,62%	36.225.409
Prima de servicios	170.981.247	150.890.895	13,31%	20.090.352
Prima de navidad	158.999.894	136.489.283	16,49%	22.510.611
Bonificaciones	147.314.690	129.180.758	14,04%	18.133.932
Aportes a riesgos laborales	-	2.083.100	-100,00%	(2.083.100)
Aportes a fondos pensionales - empleador	-	49.679.368	-100,00%	(49.679.368)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	35.078.711	-100,00%	(35.078.711)
Aportes a cajas de compensación familiar	-	17.725.500	-100,00%	(17.725.500)
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.890.663.144</b>	<b>1.833.675.488</b>	<b>3,11%</b>	<b>56.987.656</b>
Litigios y Demandas	1.890.663.144	1.833.675.488	3,11%	56.987.656
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.295.305.891</b>	<b>7.579.615.671</b>	<b>35,83%</b>	<b>2.715.690.221</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>10.295.305.891</b>	<b>7.579.615.671</b>	<b>35,83%</b>	<b>2.715.690.221</b>
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	10.134.747.185	7.409.273.050	36,78%	2.725.474.136
Resultado del Ejercicio	(628.351.443)	(618.567.528)	1,58%	(9.783.915)

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
 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 RESULTADOS

ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022

En Pesos Colombianos

				Porcentaje	
		2022	2021	2022	2021
<b>INGRESOS</b>		<b>4.387.693.684</b>	<b>2.995.869.844</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 1	<b>4.387.576.651</b>	<b>2.995.869.844</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		4.150.215.009	2.772.569.083	94,59%	92,55%
-Funcionamiento		2.926.862.248	2.563.086.421	66,71%	51,28%
-Inversión		1.223.352.761	209.482.662	27,88%	7,56%
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>		<b>237.361.642</b>	<b>223.300.761</b>	<b>5,41%</b>	<b>7,45%</b>
-Cruce de cuentas		237.361.642	223.300.761	5,41%	7,45%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>117.033</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
-Ingresos diversos		117.033	-	0,00%	0,00%
<b>GASTOS</b>		<b>5.016.045.128</b>	<b>3.614.437.372</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 1	<b>4.449.543.171</b>	<b>3.255.508.838</b>	<b>88,71%</b>	<b>90,07%</b>
-Sueldos y Salarios		1.794.577.429	1.580.230.802	35,78%	43,72%
-Contribuciones imputadas		1.990.485	3.970.929	0,04%	0,11%
-Contribuciones Efectivas		444.563.462	410.974.777	8,86%	11,37%
-Aportes sobre la Nómina		85.374.400	83.912.800	1,70%	2,32%
-Prestaciones Sociales		698.466.501	609.381.447	13,92%	16,86%
-Gastos de personal diversos		246.337.308	123.246.670	4,91%	3,41%
-Gastos Generales		1.135.863.586	421.169.413	22,64%	11,65%
-Impuestos, contribuciones y tasas		42.370.000	22.622.000	0,84%	0,63%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(61.849.487)</b>	<b>(259.638.994)</b>		
<b>DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>534.039.111</b>	<b>354.013.618</b>	<b>10,65%</b>	<b>9,79%</b>
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		261.775.050	180.506.304	5,22%	4,99%
-Amortización de Activos Intangibles		272.264.062	173.507.314	5,43%	4,80%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>13.164.351</b>	<b>4.914.916</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,14%</b>
-Recaudos		13.164.351	4.914.916	0,26%	0,14%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>19.298.494</b>	-	<b>0,38%</b>	<b>0,00%</b>
-Financieros		19.298.494	-	0,38%	0,00%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(628.351.443)</b>	<b>(618.567.528)</b>		

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



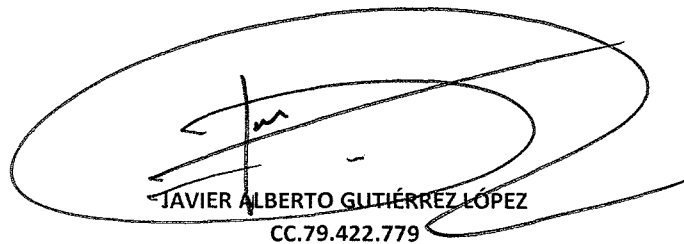
**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>4.387.693.684</b>	<b>2.995.869.844</b>	<b>46,46%</b>	<b>1.391.823.841</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.387.576.651</b>	<b>2.995.869.844</b>	<b>46,45%</b>	<b>1.391.706.808</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>4.150.215.009</b>	<b>2.772.569.083</b>	<b>49,69%</b>	<b>1.377.645.927</b>
-Funcionamiento	2.926.862.248	2.563.086.421	14,19%	363.775.827
-Inversión	1.223.352.761	209.482.662	483,99%	1.013.870.099
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>237.361.642</b>	<b>223.300.761</b>	<b>6,30%</b>	<b>14.060.881</b>
-Cruce de Cuentas	237.361.642	223.300.761	6,30%	14.060.881
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>117.033</b>	<b>-</b>		<b>117.033</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>117.033</b>	<b>-</b>		<b>117.033</b>
-Reversion de las perdidas por deterioro	117.033			117.033
<b>GASTOS</b>	<b>5.016.045.128</b>	<b>3.614.437.372</b>	<b>38,78%</b>	<b>1.401.607.756</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.449.543.171</b>	<b>3.255.508.838</b>	<b>36,68%</b>	<b>1.194.034.333</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.794.577.429</b>	<b>1.580.230.802</b>	<b>13,56%</b>	<b>214.346.627</b>
Sueldos	1.470.311.719	1.315.949.879	11,73%	154.361.840
Horas extras y festivos	11.283.161	9.624.908	17,23%	1.658.253
Prima técnica	210.491.341	164.470.564	27,98%	46.020.777
Bonificaciones	94.763.157	83.903.729	12,94%	10.859.428
Auxilio de transporte	4.764.994	3.598.144	32,43%	1.166.850
Subsidio de Alimentación	2.963.057	2.683.578	10,41%	279.479
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1.990.485</b>	<b>3.970.929</b>	<b>-49,87%</b>	<b>(1.980.444)</b>
Incapacidades	1.990.485	3.970.929	-49,87%	(1.980.444)
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>444.563.462</b>	<b>410.974.777</b>	<b>8,17%</b>	<b>33.588.685</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	68.290.300	67.121.100	1,74%	1.169.200
Cotizaciones a seguridad social en salud	152.595.116	139.351.191	9,50%	13.243.925
Cotizaciones a riesgos laborales	8.970.900	7.980.200	12,41%	990.700
Cotizaciones entidades régimen prima media	101.752.910	92.672.840	9,80%	9.080.070
Cotizaciones entidades régimen ahorro individual	112.954.236	103.849.446	8,77%	9.104.790
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>85.374.400</b>	<b>83.912.800</b>	<b>1,74%</b>	<b>1.461.600</b>
Aportes al icbf	51.221.000	50.344.800	1,74%	876.200
Aportes al sena	34.153.400	33.568.000	1,74%	585.400
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>698.466.501</b>	<b>609.381.447</b>	<b>14,62%</b>	<b>89.085.054</b>
Vacaciones	146.148.056	114.163.006	28,02%	31.985.050
Cesantias	177.923.773	165.619.350	7,43%	12.304.423
Prima de vacaciones	100.759.330	78.271.127	28,73%	22.488.203
Prima de navidad	164.073.688	152.179.496	7,82%	11.894.192
Prima de servicios	82.278.970	74.359.436	10,65%	7.919.534
Otras primas	27.282.684	24.789.032	10,06%	2.493.652
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>246.337.308</b>	<b>123.246.670</b>	<b>99,87%</b>	<b>123.090.638</b>
Remuneración por servicios técnicos	239.495.875	113.145.700	111,67%	126.350.175
Dotación y suministro a trabajadores	-	2.456.253	-100,00%	(2.456.253)
Otros gastos de personal diversos	6.841.433	7.644.717	-10,51%	(803.284)
<b>GENERALES</b>	<b>1.135.863.586</b>	<b>421.169.413</b>	<b>169,69%</b>	<b>714.694.173</b>
Vigilancia y seguridad	78.911.360	35.846.512	120,14%	43.064.848
Materiales y suministros	230.354.820	15.669.246	1370,11%	214.685.574
Mantenimiento	169.191.214	142.297.231	18,90%	26.893.983
Servicios publicos	67.210.663	64.765.570	3,78%	2.445.093
Viaticos y gastos de viaje	12.793.011	528.327	2321,42%	12.264.684
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.957.330	90.846	37278,97%	33.866.484
Comunicaciones y transporte	36.728.256	1.134.620	3137,05%	35.593.636
Seguros generales	36.311.858	32.557.628	11,53%	-
Seguridad industrial	5.890.500	3.213.000	83,33%	2.677.500
Gastos reservados	16.070.237	2.801.342	473,66%	13.268.895
Combustibles y lubricantes	8.896.975	6.672.539	33,34%	2.224.437

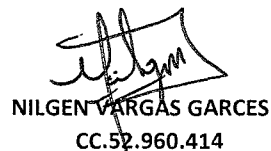


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

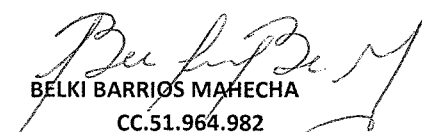
	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	36.105.254	21.415.557	68,59%	14.689.696
Licencias	230.381.070	-		230.381.070
Honorarios	111.653.333	85.966.667	29,88%	25.686.666
Servicios	13.009.249	8.210.328	58,45%	4.798.921
Otros gastos generales	48.398.456	-		48.398.456
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>42.370.000</b>	<b>22.622.000</b>	<b>87,30%</b>	<b>19.748.000</b>
Impuesto predial unificado	42.370.000	22.622.000	87,30%	19.748.000
Cuota de fiscalización y auditaje	-	-		-
Tasas	-	-		-
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>	<b>534.039.111</b>	<b>354.013.618</b>	<b>50,85%</b>	<b>180.025.493</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>261.775.050</b>	<b>180.506.304</b>	<b>45,02%</b>	<b>81.268.746</b>
Edificaciones	23.118.550	22.602.458	2,28%	516.092
Muebles, enseres y equipo de oficina	34.646.148	33.039.809	4,86%	1.606.339
Equipos de comunicación y computación	194.207.254	115.060.939	68,79%	79.146.315
Equipos de transporte, tracción y elevación	9.803.098	9.803.098	0,00%	-
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>272.264.062</b>	<b>173.507.314</b>	<b>56,92%</b>	<b>98.756.747</b>
Licencias	255.004.168	160.456.737	58,92%	94.547.431
Software	17.259.893	13.050.577	32,25%	4.209.316
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>13.164.351</b>	<b>4.914.916</b>	<b>167,84%</b>	<b>8.249.435</b>
<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
Funcionamiento	-	-		-
<b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>13.164.351</b>	<b>4.914.916</b>	<b>167,84%</b>	<b>8.249.435</b>
Recaudos	13.164.351	4.914.916	167,84%	8.249.435
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19.298.494</b>	<b>-</b>		<b>19.298.494</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>19.298.494</b>	<b>-</b>		<b>19.298.494</b>
Actualización financiera de provisiones	19.298.494	-		19.298.494

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
**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

## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022

Los Informes Financieros y Contables de abril de 2022 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 a abril, con el retroactivo de acuerdo al cambio de salario según Decreto 473 del 29 de marzo de 2022.
- ✓ Causación y pago de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mes.
- ✓ Se causaron las incapacidades 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
-----------	-----------------------------

Dentro del mobiliario adquirido para la adecuación organizacional de la estructura y planta de personal establecida en los Decretos 152 y 153 del 28 de enero de 2022, se registró en esta cuenta lo siguiente:

Dos cafeteras de goteo por valor de \$8.208.144, según orden de compra No. 87314 de 2022 tramitada a través de Colombia Compra Eficiente.

Dos terminales biométricos del sistema de control de acceso y seguridad por valor de \$7.442.668, según contrato 20 de 2022.





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

Se registró el ingreso del sistema de control de acceso y seguridad, 2 Network Video Recorder por valor de \$34.175.376, según contrato 20 de 2022.

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

Se renovó el mantenimiento y soporte a las licencias adquiridas para la seguridad de la información según contrato 7 de 2022 por valor de \$128.187.350 por el término de un año.

1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo
-----------	---

Se causaron los avances de la Fase 3 del software de Inteligencia por valor de \$104.800.000 del contrato 19 de 2022.

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

Para la adecuación organizacional de la estructura y planta de personal establecida en los Decretos 152 y 153 del 28 de enero de 2022 se adquirió los siguientes bienes, cuyo valor individualizado es inferior a 2 SMMLV, los cuales, según las Políticas Contables de la entidad se registraron al gasto:

Cincuenta y seis sillas giratorias para los puestos de trabajo por valor de \$27.436.080 con la orden de compra No. 88276 a través de Colombia Compra Eficiente.

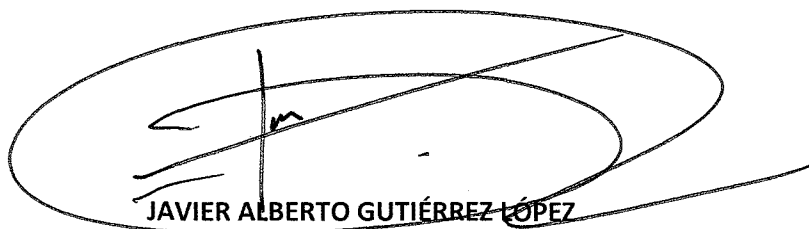
Dos hornos microondas por valor de \$3.699.800 con la orden de compra No. 88276 a través de Colombia Compra eficiente.

Elementos individualizados como cámaras, botones, electroimanes, tarjetas y otros, que hacen parte del sistema de acceso y seguridad para la nueva sede, por valor de \$25.097.553, con el contrato 20 de 2022.



5.1.11.59	Licencias
-----------	-----------

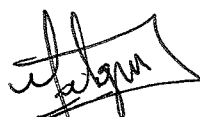
Se renovó y adquirió licencias adquiridas para la seguridad de la información según contrato 7 de 2022 por valor de \$230.381.070 por el término de un año, las cuales se registran al gasto dando cumplimiento al marco normativo de entidades de gobierno de la Contaduría General de la Nación y establecido también en las políticas contables de la entidad.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**

**CC.79.442.779**

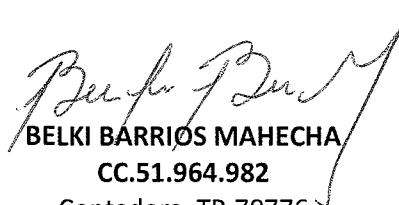
Representante Legal



**NILGEN VARGAS GARCÉS**

**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 abril de 2022 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 abril de 2022.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de abril de 2022 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 veintisiete (27) días del mes de mayo de 2022.

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
Representante Legal

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

  
**NILGEN VARGAS GARCÉS**  
Subdirectora Administrativa y Financiera