



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

AGOSTO 2020
(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 AGOSTO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	132.805.268	7.945.796
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	3.432.505	4.545.796
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	125.972.763	567.980.895
ACTIVO NO CORRIENTE	10.403.275.586	9.067.807.905
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.337.708.034	7.685.565.177
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.065.567.553	814.261.834
TOTAL ACTIVO	10.536.080.854	9.075.753.701
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17.353.568	29.040.269
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12.480.755.867)	(12.281.713.133)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.809.121.400	2.619.299.783
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	584.940.103	259.639.001
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.372.953.588	1.215.587.307
PROVISIONES (Anexo 2)	851.227.709	1.144.073.475
PASIVO NO CORRIENTE	340.028.666	-
PROVISIONES (Anexo 2)	340.028.666	-
TOTAL PASIVO	3.149.150.066	2.619.299.783
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	7.386.930.789	6.456.453.918
TOTAL PATRIMONIO	7.386.930.789	6.456.453.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.536.080.854	9.075.753.701
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17.353.568)	(29.040.269)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12.480.755.867	12.281.713.133

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

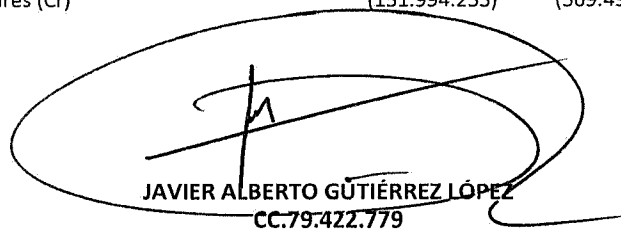
BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

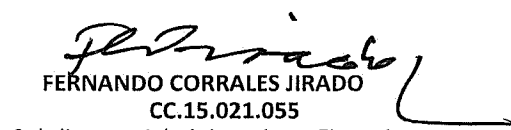
Contadora TP-70776

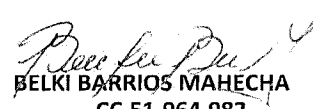


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2020
En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	10.536.080.854	9.075.753.701	16,09%	1.460.327.153
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	3.432.505	4.545.796	-24,49%	(1.113.291)
Otras Cuentas por Cobrar	3.315.930	4.545.796	-27,06%	(1.229.866)
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	122.340	-	-	122.340
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(5.765)	-	-	(5.765)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.337.708.034	7.685.565.177	8,49%	652.142.857
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.454.828.853	3,81%	169.757.888
Depreciación acumulada edificaciones (Cr)	(239.354.525)	(172.418.239)	38,82%	(66.936.286)
Muebles, enseres, equipos de of.	964.989.133	868.021.073	11,17%	96.968.060
Depreciación acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(222.894.797)	(131.981.363)	68,88%	(90.913.434)
Equipos de comunicación y comp.	3.244.735.545	2.503.048.876	29,63%	741.686.669
Depreciación acumulada equipo de comunicación y computación (C)	(1.033.542.274)	(654.230.854)	57,98%	(379.311.421)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciación acumulada equipo transporte (Cr)	(166.755.964)	(130.888.889)	27,40%	(35.867.075)
OTROS ACTIVOS	2.191.540.316	1.382.242.729	58,55%	809.297.587
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	452.259.318	164.553.257	174,84%	287.706.061
Seguros	13.071.180	57.611.762	-77,31%	(44.540.582)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	613.960	4.690.619	-86,91%	(4.076.660)
Mantenimiento	402.011.439	54.171.450	642,11%	347.839.988
Bienes y servicios	36.562.740	48.079.425	-23,95%	(11.516.685)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	1.739.280.997	1.217.689.472	42,83%	521.591.526
Licencias	4.430.213.292	3.571.368.365	24,05%	858.844.927
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.837.447.981)	(2.636.733.528)	7,61%	(200.714.453)
Software	298.509.941	852.546.063	-64,99%	(554.036.122)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(151.994.255)	(569.491.429)	-73,31%	417.497.174


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779
 Representante Legal

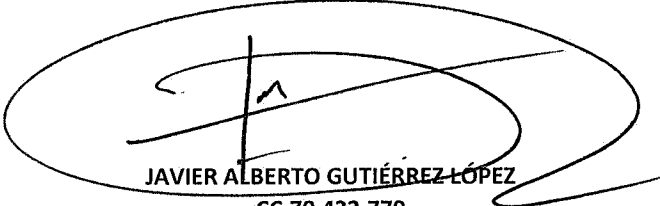

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
 Subdirector Administrativo y Financiero


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
 Contadora TP-70776

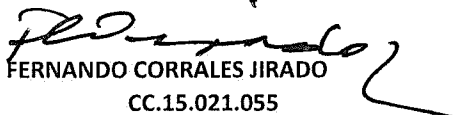


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2
ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2020
En Pesos Colombianos

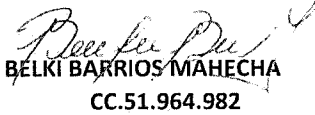
	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.149.150.066	2.619.299.783	20,23%	529.850.282
CUENTAS POR PAGAR	584.940.103	259.639.001	125,29%	325.301.102
Adquisición de bienes y servicios nacionales	483.393.760	120.982.171	299,56%	362.411.589
Recursos a favor de terceros	115.315	24.459	371,46%	90.856
Descuentos de nómina	-	39.445.296	-100,00%	(39.445.296)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	69.987.394	43.905.890	59,40%	26.081.504
Otras cuentas por pagar	31.443.633	55.281.185	-43,12%	(23.837.552)
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1.372.953.588	1.215.587.307	12,95%	157.366.281
Nómina por pagar	4.720.513	-		4.720.513
Cesantías	-	39.577.159	-100,00%	(39.577.159)
Vacaciones	526.656.316	396.791.875	32,73%	129.864.441
Prima de vacaciones	375.312.234	283.295.571	32,48%	92.016.663
Prima de servicios	38.738.735	33.378.695	16,06%	5.360.040
Prima de navidad	298.110.263	255.069.301	16,87%	43.040.962
Bonificaciones	129.415.527	105.352.288	22,84%	24.063.239
Aportes a riesgos laborales	-	2.076.400	-100,00%	(2.076.400)
Aportes a fondos pensionales - empleador	-	49.392.249	-100,00%	(49.392.249)
Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	34.948.869	-100,00%	(34.948.869)
Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.704.900	-100,00%	(15.704.900)
PROVISIONES	1.191.256.375	1.144.073.475	4,12%	47.182.900
Litigios y demandas	1.191.256.375	1.144.073.475	4,12%	47.182.900
PATRIMONIO	7.386.930.789	6.456.453.918	14,41%	930.476.871
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.386.930.789	6.456.453.918	14,41%	930.476.871
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	460.868.057	(1.357.235.813)	-133,96%	1.818.103.870
Resultados de ejercicios anteriores	6.137.152.583	7.024.779.582	-12,64%	(887.626.999)


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

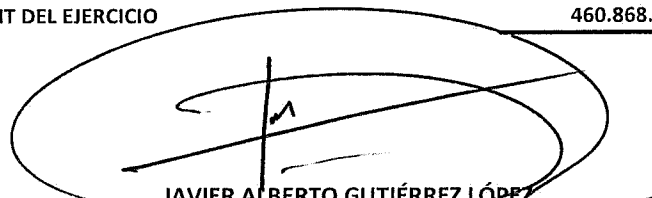
NIT. 830.068.074-9


ESTADO DE RESULTADOS


ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

		2020	2019
INGRESOS		8.192.780.833	5.931.502.073
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	8.192.756.191	5.931.407.351
FONDOS RECIBIDOS		7.800.623.934	5.641.503.889
-Funcionamiento		5.648.855.415	5.339.426.231
-Inversión		2.151.768.519	302.077.658
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		392.132.257	289.903.462
-Cruce de cuentas		392.132.257	289.903.462
OTROS INGRESOS		24.642	94.722
-Aprovechamientos		-	94.722
-Fotocopias		24.642	-
GASTOS		7.731.912.776	7.288.737.886
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	6.899.011.778	6.308.404.668
-Sueldos y salarios		3.455.273.842	3.122.369.348
-Contribuciones efectivas		840.916.942	802.694.217
-Aportes sobre la nómina		169.732.500	173.425.100
-Prestaciones sociales		1.226.295.690	1.232.274.420
-Gastos de personal diversos		366.897.737	40.590.264
-Gastos generales		817.288.067	912.472.319
-Impuestos, contribuciones y tasas		22.607.000	24.579.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.293.744.413	(376.997.317)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		827.630.109	970.576.814
-Depreciación de propiedad planta y equipo		405.001.774	426.285.344
-Amortización de activos intangibles		393.748.482	527.522.926
-Provisión, litigios y demandas		28.879.854	16.768.543
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.270.889	9.756.404
-Operaciones de enlace		5.270.889	9.756.404
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		460.868.057	(1.357.235.813)


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 1

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	8.192.780.833	5.931.502.073	38,12%	2.261.278.760
FONDOS RECIBIDOS	7.800.623.934	5.641.503.889	38,27%	2.159.120.045
-Funcionamiento	5.648.855.415	5.339.426.231	5,80%	309.429.184
-Inversión	2.151.768.519	302.077.658	612,32%	1.849.690.861
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	392.132.257	289.903.462	35,26%	102.228.795
-Cruce de Cuentas	392.132.257	289.903.462	35,26%	102.228.795
OTROS INGRESOS	24.642	94.722	-73,98%	(70.080)
INGRESOS DIVERSOS	24.642	94.722	-73,98%	(70.080)
-Aprovechamientos	-	94.722	-100,00%	(94.722)
-Fotocopias	24.642	-		24.642
GASTOS	7.731.912.776	7.288.737.886	6,08%	443.174.890
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.899.011.778	6.308.404.668	9,36%	590.607.109
SUELDOS Y SALARIOS	3.455.273.842	3.122.369.348	10,66%	332.904.494
Sueldos	2.867.480.058	2.570.672.380	11,55%	296.807.678
Horas extras y festivos	9.193.888	14.965.703	-38,57%	(5.771.815)
Prima técnica	398.181.552	361.546.528	10,13%	36.635.024
Bonificaciones	167.579.196	163.813.509	2,30%	3.765.687
Auxilio de transporte	7.203.209	6.171.236	16,72%	1.031.973
Subsidio de Alimentación	5.635.939	5.199.992	8,38%	435.947
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	840.916.942	802.694.217	4,76%	38.222.725
Aportes a cajas de compensacion familiar	135.770.500	138.719.800	-2,13%	(2.949.300)
Cotizaciones a seguridad social en salud	285.270.555	268.795.336	6,13%	16.475.219
Cotizaciones a riesgos laborales	17.196.500	15.774.600	9,01%	1.421.900
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	230.403.898	191.448.828	20,35%	38.955.070
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	172.275.489	187.955.653	-8,34%	(15.680.164)
APORTES SOBRE LA NOMINA	169.732.500	173.425.100	-2,13%	(3.692.600)
Aportes al icbf	101.833.800	104.049.000	-2,13%	(2.215.200)
Aportes al sena	67.898.700	69.376.100	-2,13%	(1.477.400)
PRESTACIONES SOCIALES	1.226.295.690	1.232.274.420	-0,49%	(5.978.730)
Vacaciones	230.671.439	255.200.598	-9,61%	(24.529.159)
Cesantias	332.710.711	311.364.386	6,86%	21.346.325
Prima de vacaciones	159.168.914	174.912.340	-9,00%	(15.743.426)
Prima de navidad	306.590.727	287.874.325	6,50%	18.716.402
Prima de servicios	147.575.835	155.759.470	-5,25%	(8.183.635)
Otras primas	49.578.064	47.163.301	5,12%	2.414.763
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	366.897.737	40.590.264	803,91%	326.307.473
Remuneración por servicios técnicos	340.793.333	-		340.793.333
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	24.192.000	25.149.503	-3,81%	(957.503)
Dotación y suministro a trabajadores	-	8.000.000	-100,00%	(8.000.000)
Otros gastos de personal diversos	1.912.404	7.440.761	-74,30%	(5.528.357)
GENERALES	817.288.067	912.472.319	-10,43%	(95.184.253)
Vigilancia y seguridad	69.268.632	65.347.760	6,00%	3.920.872
Materiales y suministros	13.901.407	16.536.245	-15,93%	(2.634.838)
Mantenimiento	249.267.517	222.980.480	11,79%	26.287.037
Servicios públicos	136.005.589	120.019.689	13,32%	15.985.900
Arrendamiento operativo	-	11.535.384	-100,00%	(11.535.384)
Viáticos y gastos de viaje	5.590.526	68.447.522	-91,83%	(62.856.996)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.717.773	2.732.879	-0,55%	(15.106)
Comunicaciones y transporte	38.458.879	90.260.410	-57,39%	(51.801.531)
Seguros generales	64.942.716	63.406.071	2,42%	1.536.645
Promoción y divulgación	-	2.799.951	-100,00%	(2.799.951)
Seguridad industrial	4.641.000	6.902.000	-32,76%	(2.261.000)
Gastos reservados	1.283.188	6.459.397	-80,13%	(5.176.210)
Combustibles y lubricantes	10.834.991	14.378.753	-24,65%	(3.543.762)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34.484.719	33.706.628	2,31%	778.091
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	983.411	-100,00%	(983.411)
Licencias	6.459.220	-		6.459.220
Honorarios	174.985.200	136.000.000	28,67%	38.985.200
Servicios	4.446.708	49.975.739	-91,10%	(45.529.031)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.607.000	24.579.000	-8,02%	(1.972.000)
Impuesto predial unificado	22.430.000	24.414.000	-8,13%	(1.984.000)
Tasas	177.000	165.000	7,27%	12.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	827.630.109	970.576.814	-14,73%	(142.946.705)

[Handwritten signature]



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

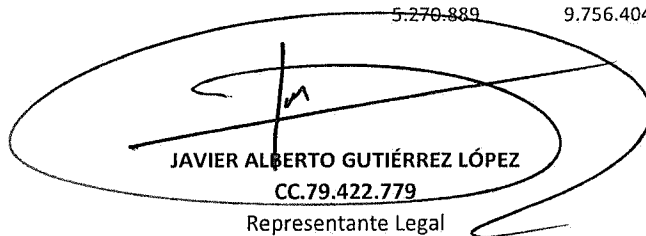
NIT.830.068.074-9

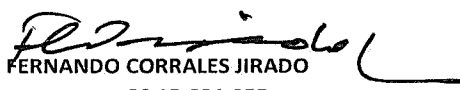
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405.001.774	426.285.344	-4,99%	(21.283.571)
Edificaciones	45.204.915	43.368.394	4,23%	1.836.521
Muebles, enseres y equipo de oficina	65.227.909	63.564.023	2,62%	1.663.886
Equipos de comunicación y computación	258.701.875	266.997.372	-3,11%	(8.295.497)
Equipos de transporte, tracción y elevación	35.867.075	52.355.556	-31,49%	(16.488.481)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	393.748.482	527.522.926	-25,36%	(133.774.445)
Licencias	375.357.294	485.457.948	-22,68%	(110.100.654)
Software	18.391.188	42.064.978	-56,28%	(23.673.790)
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.879.854	16.768.543	72,23%	12.111.310
Administrativas	28.879.854	16.768.543	72,23%	12.111.310
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.270.889	9.756.404	-45,98%	(4.485.515)
OPERACIONALES DE ENLACE	5.270.889	9.756.404	-45,98%	(4.485.515)
Recaudos	5.270.889	9.756.404	-45,98%	(4.485.515)


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 AGOSTO 31 DE 2020

Los Informes Financieros y Contables de agosto de 2020 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.
- ✓ Pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo.
- ✓ Causación de los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes.
- ✓ Causación y pago 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:

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

Adquisición de servidores y equipos de cómputo para fortalecer la seguridad de la información en la entidad, según Contrato 21 de 2020 por valor de \$504.330.633.

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

Se pagó el soporte y mantenimiento por tres años para las licencias adquiridas en el Contrato 21 de 2020, con un valor de \$101.275.929.

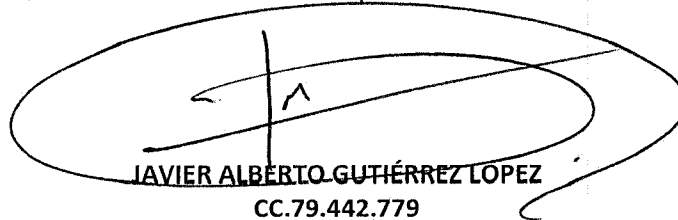
1.9.70.07	Licencias
-----------	-----------

Adquisición de licencias necesarias para fortalecer la seguridad de la información en la entidad según Contrato 21 de 2020 por valor de \$225.724.531.



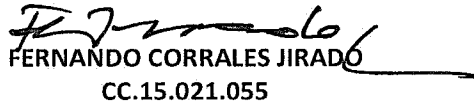
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos
-----------	-------------------------------------

Se dio continuidad a la contratación de personal que inició labores en septiembre de 2019 para apoyar a las áreas misionales en la elaboración de estudios de inteligencia, el valor causado por este concepto a agosto de 2020 es de \$340.793.333. En el año 2019 la contabilización de estos estudios se realizó en la cuenta 5.1.08.02 Honorarios, este año la parametrización de las Tablas del SIIF Nación del rubro presupuestal realizan los registros en la cuenta contable Remuneración por Servicios Técnicos a la cual nos acogemos.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
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



**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 agosto de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIF 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.

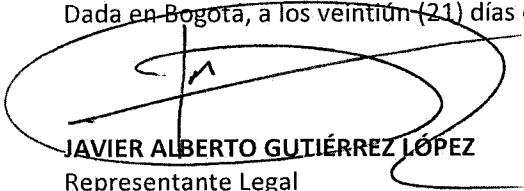
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de agosto de 2020.


Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de agosto de 2020 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 veintiún (21) días del mes de septiembre de 2020.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


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


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero