



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ENERO 2021
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis financiero - UIAF





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

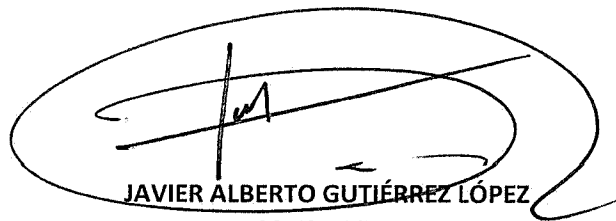
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2021


En Pesos Colombianos

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	57.677.914	311.949.900
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	7.833.946	2.826.918
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	46.443.968	305.722.982
ACTIVO NO CORRIENTE	11.121.990.677	8.610.119.147
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.488.045.356	7.724.256.804
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.633.945.321	885.862.343
TOTAL ACTIVO	11.179.668.591	8.922.069.047
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	26.905.639	22.764.871
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.824.500.986)	(12.210.427.741)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.157.681.722	2.078.658.327
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	58.548.403	50.594.483
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.114.423.357	865.687.322
PROVISIONES (Anexo 2)	984.709.962	1.162.376.521
PASIVO NO CORRIENTE	848.965.526	-
PROVISIONES (Anexo 2)	848.965.526	-
TOTAL PASIVO	3.006.647.248	2.078.658.327
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	8.173.021.343	6.843.410.720
TOTAL PATRIMONIO	8.173.021.343	6.843.410.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.179.668.591	8.922.069.047
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(26.905.639)	(22.764.871)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	11.824.500.986	12.210.427.741


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal


FERNANDO CORRALES JIRADO
 CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

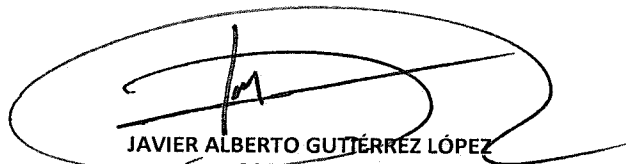

BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982


Contadora TP-70776

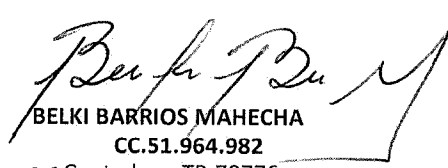


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1
ENERO 1 A ENERO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	11.179.668.591	8.922.069.047	25,30%	2.257.599.543
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	7.833.946	2.826.918	177,12%	5.007.028
Otras Cuentas por Cobrar	7.345.410	2.710.343	171,01%	4.635.067
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	506.887	122.340	314,33%	384.547
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(18.351)	(5.765)	218,32%	(12.586)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.488.045.356	7.724.256.804	9,89%	763.788.552
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.624.586.741	0,00%	-
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(267.607.597)	(199.800.224)	33,94%	(67.807.373)
Muebles, enseres, equipos de of.	965.976.831	939.616.248	2,81%	26.360.583
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo	(262.756.445)	(165.741.146)	58,53%	(97.015.299)
Equipos de comunicacion y comp.	3.496.686.447	2.519.011.060	38,81%	977.675.387
Depreciacion acumulada equipo de comunicación	(1.080.385.053)	(807.349.741)	33,82%	(273.035.312)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(154.399.743)	(135.251.852)	14,16%	(19.147.891)
OTROS ACTIVOS	2.680.389.288	1.191.585.325	124,94%	1.488.803.963
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	726.398.702	111.098.266	553,83%	615.300.436
Seguros	127.517.376	20.038.874	536,35%	107.478.502
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	14.636	2.992.011	-99,51%	(2.977.375)
Mantenimiento	564.383.870	48.425.753	1065,46%	515.958.117
Bienes y servicios	34.482.820	39.641.628	-13,01%	(5.158.808)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	1.953.990.587	1.080.487.059	80,84%	873.503.527
Licencias	3.840.643.690	3.518.277.849	9,16%	322.365.841
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.392.020.907)	(2.517.033.087)	-4,97%	125.012.181
Software	276.046.325	214.749.511	28,54%	61.296.814
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(108.644.303)	(135.507.214)	-19,82%	26.862.910
Activos intangibles en fase de desarrollo	337.965.782	0		337.965.782


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779
 Representante Legal

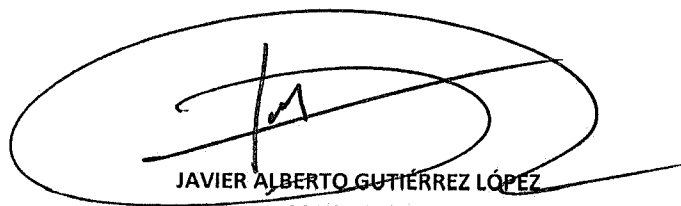

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
 Subdirector Administrativo y Financiero


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 ENERO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.006.647.248	2.078.658.327	44,64%	927.988.921
CUENTAS POR PAGAR	58.548.403	50.594.483	15,72%	7.953.919
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	6.455.032	6.906.987	-6,54%	(451.955)
Descuentos de Nómina	1.714.231	1.205.630	42,19%	508.601
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	23.549.670	19.901.933	18,33%	3.647.737
Otras Cuentas Por Pagar	26.829.469	22.579.934	18,82%	4.249.536
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.114.423.357	865.687.322	28,73%	248.736.035
Nómina por pagar	4.945.380	-		4.945.380
Vacaciones	490.887.085	360.512.325	36,16%	130.374.760
Prima de vacaciones	350.684.726	257.508.803	36,18%	93.175.923
Prima de servicios	116.886.083	107.864.790	8,36%	9.021.293
Prima de navidad	36.576.596	36.287.766	0,80%	288.830
Bonificaciones	114.443.487	103.513.638	10,56%	10.929.849
PROVISIONES	1.833.675.488	1.162.376.521	57,75%	671.298.967
Litigios y Demandas	1.833.675.488	1.162.376.521	57,75%	671.298.967
PATRIMONIO	8.173.021.343	6.843.410.720	19,43%	1.329.610.623
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.173.021.343	6.843.410.720	19,43%	1.329.610.623
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	7.409.273.050	6.137.152.583	20,73%	1.272.120.467
Resultado del Ejercicio	(25.161.856)	(82.652.011)	-69,56%	57.490.155


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

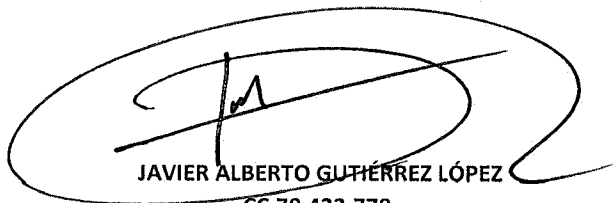
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

		2021	2020
INGRESOS		782.241.442	722.499.520
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	782.241.442	722.474.878
FONDOS RECIBIDOS		651.821.681	608.163.748
-Funcionamiento		606.055.534	608.163.748
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		130.419.761	114.311.130
-Cruce de cuentas		130.419.761	114.311.130
OTROS INGRESOS		-	24.642
-Ingresos diversos		-	24.642
GASTOS		807.403.298	805.151.531
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	718.894.861	694.355.579
-Sueldos y Salarios		369.863.326	381.472.262
-Gastos de personal diversos		4.151.444	5.580.000
-Contribuciones Efectivas		102.516.366	99.723.114
-Aportes sobre la Nómina		20.554.000	19.049.700
-Prestaciones Sociales		143.734.963	131.784.560
-Gastos Generales		78.074.762	56.745.943
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		63.346.581	28.143.941
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		88.508.436	107.443.724
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		45.123.818	50.597.177
-Amortización de Activos Intangibles		43.384.618	56.846.547
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	3.352.228
-Recaudos		-	3.352.228
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(25.161.856)	(82.652.011)



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 ENERO 31 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	782.241.442	722.499.520	8,27%	59.741.922
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	782.241.442	722.474.878	8,27%	59.766.564
FONDOS RECIBIDOS	651.821.681	608.163.748	7,18%	43.657.933
-Funcionamiento	606.055.534	608.163.748	-0,35%	(2.108.214)
-Inversión	45.766.147	0		45.766.147
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	130.419.761	114.311.130	14,09%	16.108.631
-Cruce de Cuentas	130.419.761	114.311.130	14,09%	16.108.631
OTROS INGRESOS	-	24.642	-100,00%	(24.642)
INGRESOS DIVERSOS	-	24.642	-100,00%	(24.642)
-Fotocopias	-	24.642	-100,00%	(24.642)
GASTOS	807.403.298	799.571.531	0,98%	7.831.766
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	718.894.861	688.775.579	4,37%	30.119.283
SUELDOS Y SALARIOS	369.863.326	381.472.262	-3,04%	(11.608.936)
Sueldos	306.293.724	319.033.327	-3,99%	(12.739.603)
Horas extras y festivos	1.879.192	1.959.165	-4,08%	(79.973)
Prima técnica	40.220.774	40.003.677	0,54%	217.097
Bonificaciones	20.077.949	18.923.529	6,10%	1.154.420
Auxilio de transporte	823.244	915.400	-10,07%	(92.156)
Subsidio de Alimentación	568.443	637.164	-10,79%	(68.721)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102.516.366	99.723.114	2,80%	2.793.252
Aportes a cajas de compensacion familiar	16.440.900	15.237.600	7,90%	1.203.300
Cotizaciones a seguridad social en salud	35.057.772	34.244.185	2,38%	813.587
Cotizaciones a riesgos laborales	1.861.300	1.902.600	-2,17%	(41.300)
Cotizaciones entidades régimen prima media	24.360.144	24.861.534	-2,02%	(501.390)
Cotizaciones entidades régimen ahorro individual	24.796.250	23.477.195	5,62%	1.319.055
APORTES SOBRE LA NOMINA	20.554.000	19.049.700	7,90%	1.504.300
Aportes al icbf	12.331.600	11.429.000	7,90%	902.600
Aportes al sena	8.222.400	7.620.700	7,90%	601.700
PRESTACIONES SOCIALES	143.734.963	131.784.560	9,07%	11.950.403
Vacaciones	25.960.357	20.078.574	29,29%	5.881.783
Cesantías	39.740.352	39.285.380	1,16%	454.972
Prima de vacaciones	17.974.186	13.838.139	29,89%	4.136.047
Prima de navidad	36.681.184	36.287.766	1,08%	393.418
Prima de servicios	17.181.626	16.399.288	4,77%	782.338
Otras primas	6.197.258	5.895.413	5,12%	301.845
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.151.444	5.580.000	-25,60%	(1.428.556)
Remuneración por servicios técnicos	2.605.733	5.580.000	-53,30%	(2.974.267)
Otros gastos de personal diversos	1.545.711	-		1.545.711
GENERALES	78.074.762	56.745.943	37,59%	21.328.819
Vigilancia y seguridad	8.961.628	8.658.579	3,50%	303.049
Materiales y suministros	4.148.196	1.340.210	209,52%	2.807.986
Mantenimiento	30.817.640	14.756.013	108,85%	16.061.627
Servicios publicos	16.148.182	17.387.910	-7,13%	(1.239.728)
Viaticos y gastos de viaje	74.197	-		74.197
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	39.917	339.722	-88,25%	(299.805)
Comunicaciones y transporte	241.300	375.700	-35,77%	(134.400)
Seguros generales	8.139.407	7.514.578	8,31%	624.829
Gastos reservados	572.304	-		572.304
Combustibles y lubricantes	1.323.587	1.566.827	-15,52%	(243.240)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.040.104	4.250.566	18,57%	789.538
Servicios	2.568.300	555838,53	362,06%	2.012.461
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	88.508.436	107.443.724	-17,62%	(18.935.288)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.123.818	50.597.177	-10,82%	(5.473.359)
Edificaciones	5.650.614	5.650.614	0,00%	0
Muebles, enseres y equipo de oficina	8.257.194	8.074.259	2,27%	182.936
Equipos de comunicación y computación	28.765.235	32.509.342	-11,52%	(3.744.107)

RS



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

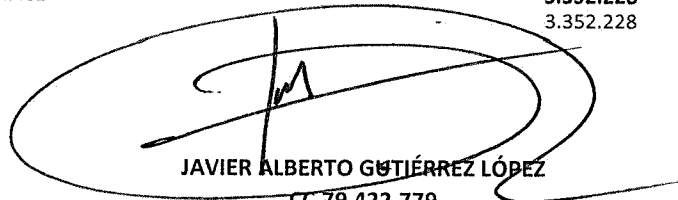
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2021

En Pesos Colombianos

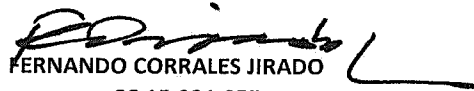
	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Equipos de transporte, tracción y elevación	2.450.774	4.362.963	-43,83%	(1.912.188)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	43.384.618	56.846.547	-23,68%	(13.461.929)
Licencias	40.121.974	54.942.400	-26,97%	(14.820.426)
Software	3.262.644	1.904.147	71,34%	1.358.498
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.352.228	-100,00%	(3.352.228)
OPERACIONALES DE ENLACE	-	3.352.228	-100,00%	(3.352.228)
Recaudos	-	3.352.228	-100,00%	(3.352.228)



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 ENERO 31 DE 2021


Los Informes Financieros y Contables de enero de 2021 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 mes.
- ✓ No se causaron incapacidades por cobrar.


Durante el mes de enero de 2021 no se realizaron gastos diferentes a los servicios públicos, nómina, algunos contratistas y mantenimiento de la entidad, tampoco se adquirieron activos.



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:

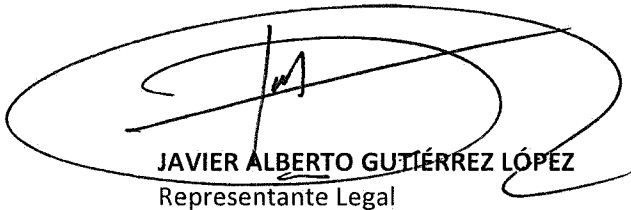
Que los saldos con los que se prepararon los Estados Financieros con corte a 31 de enero de 2021 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

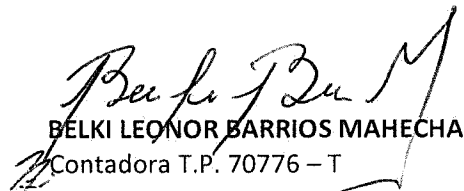
Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

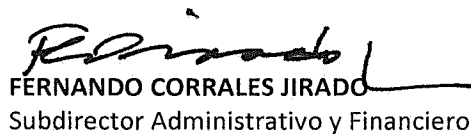
Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad con corte a 31 de enero de 2021.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dada en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


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


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero