



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

FEBRERO 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 FEBRERO 28 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	57.562.630	10.614.282
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	11.234.393	3.114.294
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	42.928.237	266.404.001
ACTIVO NO CORRIENTE	11.006.443.495	9.182.910.858
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.442.921.538	7.673.659.627
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.563.521.957	1.246.947.218
TOTAL ACTIVO	11.064.006.125	9.193.525.140
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - BIENES RETIRADOS	26.905.639	22.764.871
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(11.824.500.986)	(12.210.427.741)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	3.109.602.764	2.622.874.915
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	96.973.131	503.956.401
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.178.954.145	956.541.993
PROVISIONES (Anexo 2)	984.709.962	1.162.376.521
PASIVO NO CORRIENTE	848.965.526	
PROVISIONES (Anexo 2)	848.965.526	
TOTAL PASIVO	3.109.602.764	2.622.874.915
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	7.954.403.360	6.570.650.225
TOTAL PATRIMONIO	7.954.403.360	6.570.650.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.064.006.125	9.193.525.140
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(26.905.639)	(22.764.871)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - LITIGIOS Y DEMANDAS	11.824.500.986	12.210.427.741

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 FEBRERO 28 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	11.064.006.125	9.193.525.140	20,35%	1.870.480.985
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	11.234.393	3.114.294	260,74%	8.120.099
Otras cuentas por cobrar	10.745.857	2.997.719	258,47%	7.748.138
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	8.442.921.538	7.673.659.627	10,02%	769.261.911
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.624.586.741	4.624.586.741	0,00%	-
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(273.258.212)	(205.450.838)	33,00%	(67.807.373)
Muebles, enseres, equipos de of.	965.976.831	939.616.248	2,81%	26.360.583
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina	(271.013.640)	(173.815.405)	55,92%	(97.198.235)
Equipos de comunicacion y comp.	3.496.686.447	2.519.011.060	38,81%	977.675.387
Depreciacion acumulada equipo de comunicacion y com	(1.109.150.288)	(839.859.083)	32,06%	(269.291.205)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(156.850.517)	(139.614.815)	12,35%	(17.235.702)
OTROS ACTIVOS	2.606.450.194	1.513.351.219	72,23%	1.093.098.974
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	695.844.215	99.349.853	600,40%	596.494.361
Seguros	119.377.969	12.524.296	853,17%	106.853.673
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	2.652.290	-100,00%	(2.652.290)
Mantenimiento	545.363.538	44.531.640	1124,67%	500.831.898
Bienes y servicios	31.102.708	39.641.628	-21,54%	(8.538.920)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	4.099.988	-100,00%	(4.099.988)
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	4.099.988	-100,00%	(4.099.988)
ACTIVOS INTANGIBLES	1.910.605.979	1.409.901.378	35,51%	500.704.601
Licencias	3.840.643.690	3.899.702.106	-1,51%	(59.058.416)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.432.142.870)	(2.573.988.544)	-5,51%	141.845.674
Software	276.046.325	221.682.844	24,52%	54.363.481
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(111.906.947)	(137.495.029)	-18,61%	25.588.081
Activos intangibles en fase de desarrollo	337.965.782	-	-	337.965.782

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779

Representante Legal


NILGEN VARGAS GARCÉS
CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera

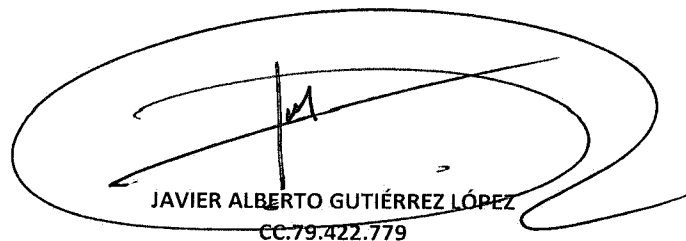

BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982

Contadora TP-70776

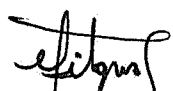


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT.830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.109.602.764	2.622.874.915	18,56%	486.727.849
CUENTAS POR PAGAR	96.973.131	503.956.401	-80,76%	(406.983.270)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	44.773.642	454.039.199	-90,14%	(409.265.556)
Descuentos de nómina	1.670.318	123.500	1252,48%	1.546.818
Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.616.068	20.915.499	46,38%	9.700.569
Otras cuentas por pagar	19.913.103	28.878.204	-31,04%	(8.965.100)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.178.954.145	956.541.993	23,25%	222.412.152
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.178.954.145	956.541.993	23,25%	222.412.152
Vacaciones	494.280.912	379.355.786	30,29%	114.925.126
Prima de vacaciones	353.057.794	270.968.419	30,29%	82.089.375
Prima de servicios	131.991.070	122.699.420	7,57%	9.291.650
Prima de navidad	73.301.223	71.516.403	2,50%	1.784.820
Bonificaciones	126.323.146	112.001.965	12,79%	14.321.181
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	7.954.403.360	6.570.650.225	21,06%	1.383.753.136
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.954.403.360	6.570.650.225	21,06%	1.383.753.136
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
Resultados del ejercicio	(243.779.838)	(355.412.507)	-31,41%	111.632.669


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 FEBRERO 28 DE 2021

En Pesos Colombianos

	2021	2020
INGRESOS	1.464.572.700	1.354.031.855
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES (Anexo 3)	1.464.572.700	1.354.007.213
FONDOS RECIBIDOS	1.311.275.939	1.219.826.083
-Funcionamiento	1.234.019.757	1.219.826.083
-Inversión	77.256.182	-
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	153.296.761	134.181.130
-Cruce de cuentas	153.296.761	134.181.130
OTROS INGRESOS	-	24.642
-Ingresos diversos	-	24.642
GASTOS	1.708.352.538	1.709.444.362
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (Anexo 3)	1.526.420.760	1.488.985.537
-Sueldos y salarios	763.490.403	788.021.208
-Contribuciones imputadas	1.315.321	
-Contribuciones efectivas	201.268.203	198.968.316
-Aportes sobre la nómina	38.987.800	38.259.100
-Prestaciones sociales	287.747.177	273.812.465
-Gastos de personal diversos	38.071.892	38.220.000
-Gastos generales	195.539.963	151.704.448
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(61.848.060)	(134.978.325)
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	177.016.862	216.984.174
-Depreciación de propiedad planta y equipo	90.247.636	101.194.355
-Amortización de activos intangibles	86.769.226	115.789.819
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.914.916	3.474.651
-Operaciones de enlace - recaudos	4.914.916	3.474.651
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(243.779.838)	(355.412.507)

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



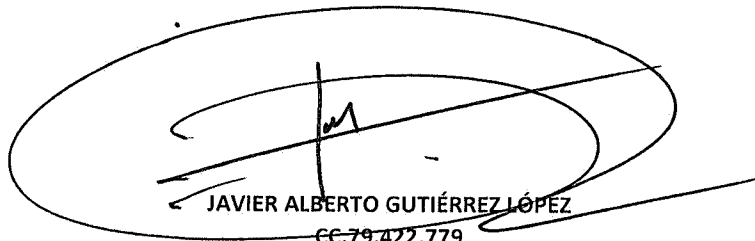
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	1.464.572.700	1.354.031.855	8,16%	110.540.845
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.464.572.700	1.354.007.213	8,17%	110.565.487
FONDOS RECIBIDOS	1.311.275.939	1.219.826.083	7,50%	91.449.856
-Funcionamiento	1.234.019.757	1.219.826.083	1,16%	14.193.674
-Inversión	77.256.182	-		77.256.182
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	153.296.761	134.181.130	14,25%	19.115.631
-Cruce de Cuentas	153.296.761	134.181.130	14,25%	19.115.631
OTROS INGRESOS	-	24.642	-100,00%	(24.642)
INGRESOS DIVERSOS	-	24.642	-100,00%	(24.642)
-Fotocopias		24.642	-100,00%	(24.642)
GASTOS	1.708.352.538	1.709.444.362	-0,06%	(1.091.824)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.526.420.760	1.488.985.537	2,51%	37.435.223
SUELDOS Y SALARIOS	763.490.403	788.021.208	-3,11%	(24.530.805)
Sueldos	639.709.976	661.003.204	-3,22%	(21.293.228)
Horas extras y festivos	4.674.710	4.111.754	13,69%	562.956
Prima técnica	76.111.395	81.769.572	-6,92%	(5.658.177)
Bonificaciones	40.082.928	38.259.563	4,77%	1.823.365
Auxilio de transporte	1.681.972	1.659.377	1,36%	22.595
Subsidio de Alimentación	1.229.422	1.217.738	0,96%	11.684
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.315.321	-		1.315.321
Incapacidades	1.315.321	-		1.315.321
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	201.268.203	198.968.316	1,16%	2.299.887
Aportes a cajas de compensacion familiar	31.185.500	30.603.400	1,90%	582.100
Cotizaciones a seguridad social en salud	69.059.732	68.177.686	1,29%	882.046
Cotizaciones a riesgos laborales	3.834.600	3.955.400	-3,05%	(120.800)
Cotizaciones a entidades administradoras régimen P.M.	46.888.846	50.448.059	-7,06%	(3.559.213)
Cotizaciones a entidades administradoras régimen de A.I.	50.299.525	45.783.771	9,86%	4.515.754
APORTES SOBRE LA NOMINA	38.987.800	38.259.100	1,90%	728.700
Aportes al icbf	23.391.300	22.954.000	1,91%	437.300
Aportes al sena	15.596.500	15.305.100	1,90%	291.400
PRESTACIONES SOCIALES	287.747.177	273.812.465	5,09%	13.934.712
Vacaciones	50.948.573	46.444.122	9,70%	4.504.451
Cesantías	80.398.748	78.480.811	2,44%	1.917.937
Prima de vacaciones	35.822.911	31.209.240	14,78%	4.613.671
Prima de navidad	73.866.027	72.477.559	1,92%	1.388.468
Prima de servicios	34.316.402	33.409.907	2,71%	906.495
Otras primas	12.394.516	11.790.826	5,12%	603.690
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.071.892	38.220.000	-0,39%	(148.108)
Remuneración por servicios técnicos	34.573.733	38.220.000	-9,54%	(3.646.267)
Dotación y suministro a trabajadores	1.183.751	-		1.183.751
Otros gastos de personal diversos	2.314.408	-		2.314.408
GENERALES	195.539.963	151.704.448	28,90%	43.835.515
Vigilancia y seguridad	17.923.256	17.317.158	3,50%	606.098
Materiales y suministros	8.126.812	1.907.310	326,09%	6.219.502
Mantenimiento	61.635.280	34.704.658	77,60%	26.930.622
Servicios publicos	32.110.595	32.376.814	-0,82%	(266.219)
Viaticos y gastos de viaje	74.197	1.914.238	-96,12%	(1.840.041)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54.553	679.443	-91,97%	(624.890)
Comunicaciones y transporte	271.600	10.208.229	-97,34%	(9.936.629)
Seguros generales	16.278.814	15.029.155	8,31%	1.249.659
Gastos reservados	2.801.342	1.283.188	118,31%	1.518.155
Combustibles y lubricantes	3.024.140	3.519.307	-14,07%	(495.167)
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	10.490.088	8.653.271	21,23%	1.836.817



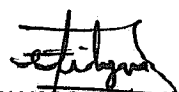
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021
En Pesos Colombianos

	2021	2020	Variación %	Variación Absoluta
Honorarios	39.966.667	23.000.000	73,77%	16.966.667
Servicios	2.782.620	1.111.677	150,31%	1.670.943
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES PROV.	177.016.862	216.984.174	-18,42%	(39.967.311)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.247.636	101.194.355	-10,82%	(10.946.719)
Edificaciones	11.301.229	11.301.228	0,00%	1
Muebles, enseres y equipo de oficina	16.514.389	16.148.517	2,27%	365.872
Equipos de comunicación y computación	57.530.469	65.018.684	-11,52%	(7.488.214)
Equipos de transporte, tracción y elevación	4.901.549	8.725.926	-43,83%	(3.824.377)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	86.769.226	115.789.819	-25,06%	(29.020.592)
Licencias	80.243.938	111.897.857	-28,29%	(31.653.919)
Software	6.525.288	3.891.962	67,66%	2.633.327
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.914.916	3.474.651	41,45%	1.440.265
OPERACIONALES DE ENLACE	4.914.916	3.474.651	41,45%	1.440.265
Recaudos	4.914.916	3.474.651	41,45%	1.440.265




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

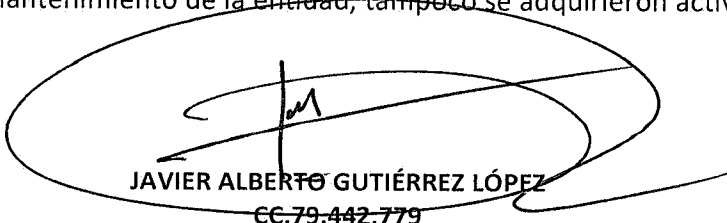
Contadora TP-70776

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES FEBRERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021

Los Informes Financieros y Contables de febrero 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.
- ✓ Se causaron incapacidades por cobrar.
- ✓ Se recibieron los bienes que se contrataron en 2020 y quedaron como reserva presupuestal del mismo año y contablemente se causaron en este mes.

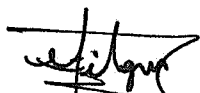
Durante el mes de febrero de 2021 no se realizaron gastos diferentes a los servicios públicos, nómina, algunos contratistas y mantenimiento de la entidad, tampoco se adquirieron activos.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.442.779

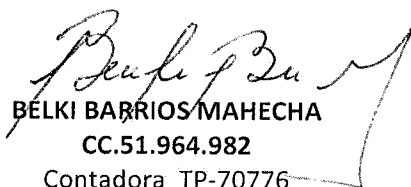
Representante Legal



NILGEN GARCÉS VARGAS

CC.52.960.414

Subdirectora Administrativa y Financiera



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 28 de febrero 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.

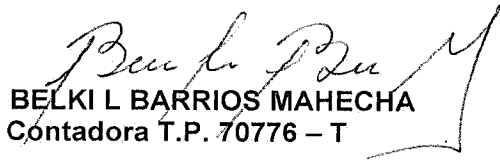
Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad con corte a 28 de febrero de 2021.

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 trece (13) días del mes de abril de 2021.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal



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



NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera