



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MARZO 2022
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

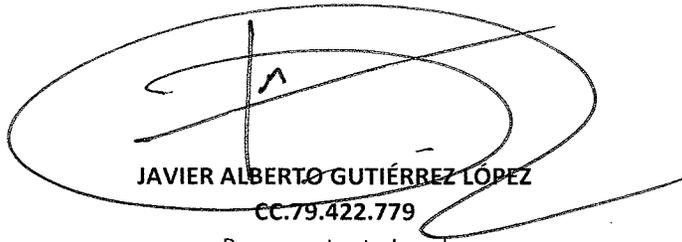
NIT. 830.068.074-9

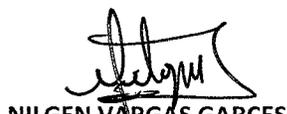
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

ACTIVO	2022	2021	Porcentaje	
			2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	162.612.251	63.155.929	1,17%	0,58%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.000.000	3.400.000	0,04%	0,03%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	38.166.856	19.281.519	0,28%	0,18%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	119.445.395	40.474.410	0,86%	0,37%
ACTIVO NO CORRIENTE	13.700.056.143	10.892.825.515	98,83%	99,42%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	9.720.760.197	8.397.797.720	70,12%	76,65%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	3.979.295.946	2.495.027.795	28,71%	22,77%
TOTAL ACTIVO	13.862.668.394	10.955.981.444	100,00%	100,00%
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)		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	3.396.195.147	2.299.652.555	100,00%	73,04%
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	319.011.773	123.363.630	9,39%	3,92%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.191.367.787	1.191.578.963	35,08%	37,84%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.885.815.587	984.709.962	55,53%	31,27%
PASIVO NO CORRIENTE	-	848.965.526	0,00%	26,96%
PROVISIONES (Anexo 2)	-	848.965.526	0,00%	26,96%
TOTAL PASIVO	3.396.195.147	3.148.618.081	100,00%	100,00%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	7,54%	10,10%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.134.747.185	7.409.273.050	96,83%	94,90%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(457.184.088)	(390.819.835)	-4,37%	-5,01%
TOTAL PATRIMONIO	10.466.473.247	7.807.363.364	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.862.668.394	10.955.981.444		
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

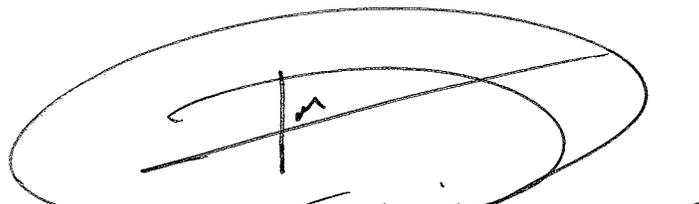

BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982

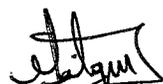
Contadora TP-70776

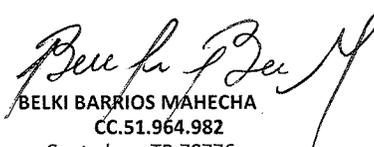


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
 NIT. 830.068.074-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022
 En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	13.862.668.394	10.955.981.444	26,53%	2.906.686.949
EFFECTIVO	5.000.000	3.400.000	47,06%	1.600.000
Caja	5.000.000	3.400.000	47,06%	1.600.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	38.166.856	19.281.519	97,95%	18.885.337
Sentencias, laudos arbitrales y concilia a favor de la entidad	6.833.500	-	-	6.833.500
Otras Cuentas por Cobrar	30.699.269	18.792.983	63,35%	11.906.286
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)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.720.760.197	8.397.797.720	15,75%	1.322.962.477
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)	(348.006.430)	(278.908.826)	24,77%	(69.097.604)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.060.456.588	965.976.831	9,78%	94.479.757
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(376.079.070)	(279.270.834)	34,66%	(96.808.236)
Equipos de comunicacion y comp.	5.188.046.729	3.496.686.447	48,37%	1.691.360.282
Depreciacion acumulada equipo de comunicacion y computacion (Cr)	(1.520.986.710)	(1.137.915.522)	33,66%	(383.071.187)
Equipo de transporte, traccion	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(188.710.585)	(159.301.292)	18,46%	(29.409.294)
OTROS ACTIVOS	4.098.741.341	2.535.502.205	61,65%	1.563.239.136
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	569.041.753	668.280.826	-14,85%	(99.239.073)
Seguros	13.565.678	111.238.562	-87,80%	(97.672.884)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	40.842.994	425.061	-	40.417.933
Mantenimiento	514.633.080	526.343.206	-2,22%	(11.710.126)
Bienes y servicios	-	30.273.997	-100,00%	(30.273.997)
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	3.529.699.588	1.867.221.380	89,03%	1.662.478.209
Licencias	4.962.153.723	3.840.643.690	29,20%	1.121.510.033
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.934.880.731)	(2.472.264.825)	18,71%	(462.615.906)
Software	315.614.519	276.046.325	14,33%	39.568.194
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(158.753.704)	(115.169.592)	37,84%	(43.584.112)
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.345.565.782	337.965.782	298,14%	1.007.600.000


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 MARZO 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	3.396.195.147	3.148.618.081	7,86%	247.577.066
CUENTAS POR PAGAR	319.011.773	123.363.630	158,59%	195.648.143
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	221.321.137	60.367.868	266,62%	160.953.269
Recursos a Favor de Terceros	-	522.961		(522.961)
Descuentos de Nómina	140.349	3.932.371	-96,43%	(3.792.022)
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	51.793.263	41.004.850	26,31%	10.788.413
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-		-
Otras Cuentas Por Pagar	45.757.024	17.535.580	160,94%	28.221.444
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.191.367.787	1.191.578.963	-0,02%	(211.176)
Vacaciones	473.507.062	482.030.726	-1,77%	(8.523.664)
Prima de vacaciones	338.219.330	343.989.942	-1,68%	(5.770.612)
Prima de servicios	141.487.408	139.046.034	1,76%	2.441.374
Prima de navidad	109.432.950	103.201.121	6,04%	6.231.829
Bonificaciones	128.721.037	123.311.140	4,39%	5.409.897
PROVISIONES	1.885.815.587	1.833.675.488	2,84%	52.140.099
Litigios y Demandas	1.885.815.587	1.833.675.488	2,84%	52.140.099
PATRIMONIO	10.466.473.247	7.807.363.364	34,06%	2.659.109.883
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.466.473.247	7.807.363.364	34,06%	2.659.109.883
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	(457.184.088)	(390.819.835)	16,98%	(66.364.253)

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

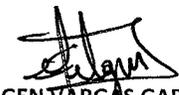
ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

				Porcentaje	
		2022	2021	2022	2021
INGRESOS		2.895.818.881	2.253.024.486	100,00%	100,00%
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 1	2.895.701.848	2.253.024.486	100,00%	100,00%
FONDOS RECIBIDOS		2.708.010.206	2.070.100.725	93,51%	91,88%
-Funcionamiento		2.111.674.014	1.931.462.261	72,92%	52,46%
-Inversión		596.336.192	138.638.464	20,59%	8,23%
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		187.691.642	182.923.761	6,48%	8,12%
-Cruce de cuentas		187.691.642	182.923.761	6,48%	8,12%
OTROS INGRESOS		117.033	-	0,00%	0,00%
-Ingresos diversos		117.033	-	0,00%	0,00%
GASTOS		3.353.002.969	2.643.844.320	100,00%	100,00%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 1	2.925.992.329	2.373.404.125	87,26%	89,77%
-Sueldos y Salarios		1.240.421.346	1.169.403.359	36,99%	44,23%
-Contribuciones imputadas		1.990.485	2.897.979	0,06%	0,11%
-Contribuciones Efectivas		315.176.736	306.408.098	9,40%	11,59%
-Aportes sobre la Nómina		60.534.600	61.753.000	1,81%	2,34%
-Prestaciones Sociales		440.745.321	434.615.571	13,14%	16,44%
-Gastos de personal diversos		174.212.859	82.930.108	5,20%	3,14%
-Gastos Generales		650.540.981	315.396.009	19,40%	11,93%
-Impuestos, contribuciones y tasas		42.370.000	-	1,26%	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(30.173.448)	(120.379.639)		
DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		410.670.424	265.525.280	12,25%	10,04%
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		196.230.286	135.371.454	5,85%	5,12%
-Amortización de Activos Intangibles		214.440.138	130.153.826	6,40%	4,92%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.889.279	4.914.916	0,06%	0,19%
-Recaudos		1.889.279	4.914.916	0,06%	0,19%
OTROS GASTOS		14.450.937	-	0,43%	0,00%
-Financieros		14.450.937	-	0,43%	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(457.184.088)	(390.819.835)		


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 MARZO 31 DE 2022

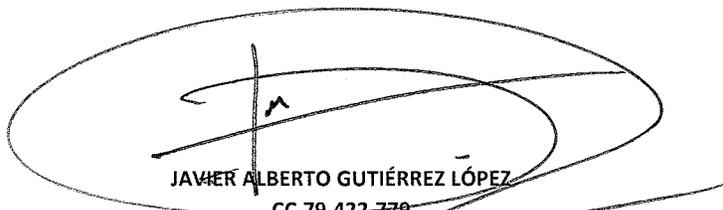
En Pesos Colombianos

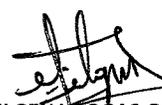
	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	2.895.818.881	2.253.024.486	28,53%	642.794.395
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.895.701.848	2.253.024.486	28,53%	642.677.362
FONDOS RECIBIDOS	2.708.010.206	2.070.100.725	30,82%	637.909.481
-Funcionamiento	2.111.674.014	1.931.462.261	9,33%	180.211.753
-Inversión	596.336.192	138.638.464	330,14%	457.697.728
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	187.691.642	182.923.761	2,61%	4.767.881
-Cruce de Cuentas	187.691.642	182.923.761	2,61%	4.767.881
OTROS INGRESOS	117.033	-		117.033
INGRESOS DIVERSOS	117.033	-		117.033
-Reversion de las perdidas por deterioro	117.033	-		117.033
GASTOS	3.353.002.969	2.643.844.320	26,82%	709.158.648
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.925.992.329	2.373.404.125	23,28%	552.588.204
SUELDOS Y SALARIOS	1.240.421.346	1.169.403.359	6,07%	71.017.987
Sueldos	1.021.589.629	977.566.901	4,50%	44.022.728
Horas extras y festivos	6.931.011	7.100.224	-2,38%	(169.213)
Prima técnica	145.759.257	120.211.878	21,25%	25.547.379
Bonificaciones	61.036.418	59.927.798	1,85%	1.108.620
Auxilio de transporte	3.038.661	2.640.058	15,10%	398.603
Subsidio de Alimentación	2.066.370	1.956.500	5,62%	109.870
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.990.485	2.897.979	-31,31%	(907.494)
Incapacidades	1.990.485	2.897.979	-31,31%	(907.494)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	315.176.736	306.408.098	2,86%	8.768.638
Aportes a cajas de compensación familiar	48.420.400	49.395.600	-1,97%	(975.200)
Cotizaciones a seguridad social en salud	108.157.993	104.272.480	3,73%	3.885.513
Cotizaciones a riesgos laborales	6.247.500	5.897.100	5,94%	350.400
Cotizaciones entidades régimen prima media	73.186.893	69.141.311	5,85%	4.045.582
Cotizaciones entidades régimen ahorro individual	79.163.950	77.701.607	1,88%	1.462.343
APORTES SOBRE LA NOMINA	60.534.600	61.753.000	-1,97%	(1.218.400)
Aportes al icbf	36.317.900	37.049.600	-1,97%	(731.700)
Aportes al sena	24.216.700	24.703.400	-1,97%	(486.700)
PRESTACIONES SOCIALES	440.745.321	434.615.571	1,41%	6.129.750
Vacaciones	76.702.417	80.296.947	-4,48%	(3.594.530)
Cesantías	124.535.708	120.401.766	3,43%	4.133.942
Prima de vacaciones	53.138.300	53.461.760	-0,61%	(323.460)
Prima de navidad	114.506.744	110.613.626	3,52%	3.893.118
Prima de servicios	52.785.131	51.249.698	3,00%	1.535.433
Otras primas	19.077.021	18.591.774	2,61%	485.247
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	174.212.859	82.930.108	110,07%	91.282.751
Remuneración por servicios técnicos	168.569.025	74.399.800	126,57%	94.169.225
Dotación y suministro a trabajadores	-	2.456.253	-100,00%	(2.456.253)
Otros gastos de personal diversos	5.643.834	6.074.055	-7,08%	(430.221)
GENERALES	650.540.981	315.396.009	106,26%	335.144.972
Vigilancia y seguridad	59.183.520	26.884.884	120,14%	32.298.636
Materiales y suministros	171.242.787	9.071.523	1787,70%	162.171.264
Mantenimiento	112.977.942	109.058.258	3,59%	3.919.684
Servicios publicos	51.742.581	47.606.637	8,69%	4.135.944
Viaticos y gastos de viaje	10.046.413	528.327	1801,55%	9.518.086
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25.467.997	72.392	35080,72%	25.395.605
Comunicaciones y transporte	21.768.558	1.110.620	1860,04%	20.657.938
Seguros generales	24.418.221	24.418.221	0,00%	-
Seguridad industrial	3.927.000	1.606.500	144,44%	2.320.500
Gastos reservados	10.510.408	2.801.342	275,19%	7.709.066
Combustibles y lubricantes	6.383.653	5.034.265	26,80%	1.349.388
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	26.834.592	16.026.045	67,44%	10.808.547
Honorarios	78.323.333	62.966.667	24,39%	15.356.666
Servicios	9.800.120	8.210.328	19,36%	1.589.792
Otros gastos generales	37.913.856	-		37.913.856



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
 NIT. 830.068.074-9
 ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022
 En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.370.000	-		42.370.000
Impuesto predial unificado	42.370.000	-		42.370.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	410.670.424	265.525.280	54,66%	145.145.144
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196.230.286	135.371.454	44,96%	60.858.832
Edificaciones	17.338.912	16.951.843	2,28%	387.069
Muebles, enseres y equipo de oficina	25.907.342	24.771.583	4,58%	1.135.759
Equipos de comunicación y computación	145.631.708	86.295.704	68,76%	59.336.004
Equipos de transporte, tracción y elevación	7.352.323	7.352.323	0,00%	-
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	214.440.138	130.153.826	64,76%	84.286.312
Licencias	201.495.218	120.365.893	67,40%	81.129.325
Software	12.944.920	9.787.933	32,25%	3.156.987
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.889.279	4.914.916	-61,56%	(3.025.637)
OPERACIONALES DE ENLACE	1.889.279	4.914.916	-61,56%	(3.025.637)
Recaudos	1.889.279	4.914.916	-61,56%	(3.025.637)
OTROS GASTOS	14.450.937	-		14.450.937
FINANCIEROS	14.450.937	-		14.450.937
Actualización financiera de provisiones	14.450.937	-		14.450.937


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022

Los Informes Financieros y Contables de marzo 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.
- ✓ 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 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.

1.6.65.01	Muebles y enseres
-----------	-------------------

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 un mueble a la medida para sala de juntas por valor de \$4.998.000, según contrato 15 de 2022.

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

Se adquirió para complemento de los puestos de trabajo 49 cajoneras, cuyo valor individualizado es inferior a 2 SMMLV, los cuales, según las Políticas Contables de la entidad se registraron al gasto por valor de \$74.332.983, según contrato 15 de 2022.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ
CC.79.442.779

Representante Legal



NILGEN VARGAS GARCES
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 31 de marzo 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.

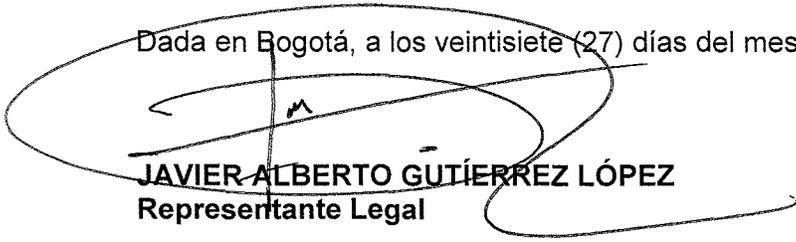
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de marzo de 2022.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de marzo 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 abril de 2022.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


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


NILGEN VARGAS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera